

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2022-058

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2022年10月23日以邮件、短信及书面方式发出。会议于2022年10月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2022年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司2022年10月26日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-060）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日