

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年8月23日以电子邮件形式发出，并于2021年8月27日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事8名，实到董事8名，其中4名董事现场出席，张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、王国祥先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2021年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见及审核意见，具体内容均详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司

指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在满足日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过100,000万元闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起一年内。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见及审核意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于非公开发行股票上市增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]595号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年6月非公开发行人民币普通股39,062,500股，每股面值1元，发行价格为人民币25.6元/股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除相关发行费用(不含税)人民币13,853,316.00元后，公司本次实际募集资金净额为986,146,684.00元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具了《验资报告》(天职业字[2021]32613号)。

新增股份登记上市申请完成后，已于2021年6月30日在深圳证券交易所上市，公司注册资本发生变化，公司总股本由160,000,000股增加至199,062,500股，注册资本由人民币160,000,000元增加至人民币199,062,500元。根据公司2020年第一次临时股东大会授权，授权公司董事会全权办理修改公司章程相应条款，并办理增加公司注册资本等相关事项的工商变更登记，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(六) 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（七）审议通过《关于为全资孙公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司决定于 2021 年 9 月 16 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日