

常州亚玛顿股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年3月24日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2022年3月29日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。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5名董事现场出席，葛晓奇先生、曾剑伟先生、张喆民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）审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年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>），《2021年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会工作报告具体内容详见《常州亚玛顿股份有限公司2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事葛晓奇、曾剑伟、刘金祥向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年，公司实现营业收入 203,198.27 万元，实现营业利润 6,097.85 万元，利润总额 5,810.46 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,399.90 万元。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年度利润分配预案：以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 199,062,500 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 11,943,750.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

该分配预案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见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。

(六) 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告》以及监事会、独立董事、审计机构出具的鉴证报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(八) 审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证公司未来发展的资金需要,2022 年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 200,000 万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

基于正常生产经营需要,2022 年度公司及全资子公司拟与凤阳硅谷智能有限公司、常州亚玛顿科技集团有限公司等关联公司发生不超过 163,539.04 万元的关联交易。

林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事,依法回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见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 2021 年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经公司全体独立董事事先认可,董事会同意向股东大会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司及下属全资子公司拟使用合计不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》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 2021 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定〈常州亚玛顿股份有限公司未来三年(2022-2024 年) 股东回报规划〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定了《常州亚玛顿股份有限公司未来三年(2022 年—2024 年) 股东回报规划》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《募集资金使用管理制度》部分条款进行修改。

修订后的制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于2022年4月29日召开常州亚玛顿股份有限公司2021年度股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十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

二〇二二年三月三十日