

常州亚玛顿股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年8月22日以电子邮件形式发出，并于2018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。由董事长林金锡先生主持会议，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《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2018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2018年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

（二）审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金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。

公司独立董事对此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》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。

（三）审议通过了《关于制定〈业绩预测管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提高公司规范运作水平，提高业绩预测的准确性、信息披露的质量和透明度，特制定了《常州亚玛顿股份有限公司业绩预测管理制度》。同时，为

了提高制度执行的有效性，公司内审部门将会进行监督和检查。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》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。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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

二〇一八年八月二十八日