

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2021-061

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的通知，于2021年11月15日以电子邮件的方式发出。该次会议于2021年11月17日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司控股子公司拟出售资产的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次审议的公司控股子公司拟出售资产的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司控股子公司拟出售资产的公告》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年11月18日