

合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年6月4日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟投资1.85亿元建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目。该项目建成后，将新增涂装、钣金、机加工产能1万台套/年，为公司未来发展提供有效的产能支撑。具体情况请见2025年6月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2025年6月5日