

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2018-016

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年07月02日10时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产 30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

决议自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效；

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2018-017《艾艾精工关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告》。本议案已经独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《艾艾精工独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

## 2、审议通过《关于 2018 年向控股股东借款暨关联交易的议案》

为了满足公司全资子公司 INO CONVEYOR BELTING CO., LIMITED（以下简称：香港意诺）及子公司、孙公司生产运营需要，香港意诺拟向公司控股股东蔡瑞美申请不超过人民币 2900 万元（含等值其他货币）额度的借款，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率（3M LIBOR+2%），期限不超过 1 年。

该议案关联董事 3 票回避表决，审议结果：共表决 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2018-018《艾艾精工关于 2018 年向控股股东借款暨关联交易的公告》。本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《艾艾精工独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《艾艾精工独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

## 三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2018年07月03日