

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2018年08月24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《公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2018年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

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

2018-023《艾艾精工关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《公司募集资金项目投资计划延期的议案》

基于妥善规划考虑，公司募集资金项目“年产新型食品加工用输送带 53,000 平方米项目”与“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带 50 万平方米项目”因核心设备采取自行设计、自行研发，安排制作进度较慢，导致投资计划未能达到计划进度，公司目前已掌握核心设备的制作，后续设备将根据市场需求情况逐步安排投入。项目达到预定可使用状态日期原计划为 2019 年 3 月 31 日，现计划将实施期限延长到 2020 年 3 月 31 日止。

公司募集资金项目“轻型输送带技术研发中心”因项目投入信息化建设部分中大数据规划及实施耗时较长，项目原计划实施完毕日期为 2018 年 4 月 30 日，现计划将实施期限延长到 2020 年 3 月 31 日止。

董事会认为：公司募集资金项目投资计划延期是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的决定，符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对本次募集资金项目投资计划延期的相关事项。

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十六次会议决议》

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08月25日