

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2019年10月28日9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、审议通过了《公司2019年第三季度报告的议案》

公司2019年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经公司讨论，艾艾精工拟以募集资金向安徽艾艾增资7,522.831755万元人民币；艾艾精工拟用募集资金向苏州意诺拟增资2,242.478245万元人民币。两家公司均为公司持股100%的全资子公司。具体内容详见2019-035《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《印章管理办法》

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为规范部门所管辖印章使用流程和管理，维护部门权益，明确部门和个人权限，确保按规定正常使用印章，严防遗失、盗盖，特制定印章管理办法。详见《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司印章管理办法》

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)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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

2019年10月30日