

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2019-006

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2019年03月29日10时00分在公司会议室召开。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年度董事会工作报告的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2018年度财务决算的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2018年年报及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站<http://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。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度经营成果进行审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润为人民币35,799,289.24元。母公司

2018年度净利润为23,826,802.25元,根据的规定,按照母净利润的10%提取法定盈余公积2,382,680.23元。截止2018年12月31日,累计可供分配利润为169,672,238.57元,公司资本公积余额为113,157,693.77元。

拟以2018年12月31日公司总股本9333.8万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1.2元(含税),合计派发现金红利1120.056万元,剩余未分配利润结转下一年度。

拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本3733.52万股;本次转增完成后,公司的总股本为13067.32万股。

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告、内控报告审计服务,聘期一年,同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

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

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2019-010)

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2019-008)

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于香港意诺融资方案的议案》

公司全资子公司香港意诺,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,拟向香港玉山银行申请融资额度1000万欧元,用于支持德国子公司Bode的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》

因艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司香港意诺预计2019年向香港玉山银行申请融资1000万欧元,用于支持德国子公司Bode的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司为保证公司控股子公司银行融资需求,为控股子公司香港意诺提供融资担保。本次无反担保。

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易和 2019 年预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2018-011)

关联董事在公司第三届董事会第四次会议表决关联交易提案时回避表决。

审议结果:共表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2019-013)

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2018-009)

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年度董事会工作报告的议案》、《公司2018年度财务决算的议案》、《公司2018年年报及摘要》、《关于公司2018年度利润分配议案》、《关于续聘审计机构及其报酬的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于香港意诺融资方案的议案》、《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》、《关于公司2018年度关联交易和2019年预计关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

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第四次董事会会议决议

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03月30日