

## 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”）第三届董事会第六次会议于2019年6月3日14时00分在公司会议室以现场方式召开，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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 06 月 26 日召开 2018 年年度股东大会

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《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，公司拟将闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。该议案在董事会决议权限范围内，此议案无需提交股东大会审议。

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《中小投资者单独计票管理制度议案》

为进一步落实监管机构有关《加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见》，充分保障中小投资者依法行使权利，完善艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》等相关规定要求，并结合《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及公司实际情况，特制定本制度。

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《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

详见公司 2019-017 公司变更募集资金用途的公告。

### 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

2019年6月5日