

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2020年10月30日10时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2020年第三季度报告的议案》

公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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。

##### 2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号2020-035《艾艾精工关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：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十三次会议决议》

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

2020年10月31日