

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2020年04月29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《关于使用闲置自有资金（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，公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。

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《2020-13 关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，合理

利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置募集资金的收益。

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《2020-14 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》

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《关于修改公司章程的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-15 关于修改<公司章程>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。

4、审议《公司 2020 年第一季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年第一季度报告》

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《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号《2020-19 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十一次会议决议》

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 04 月 30 日