

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2020年8月27日10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《艾艾精工关于会计估计变更的议案》

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2020-030《艾艾精工关于会计估计变更的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2020年半年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。

3、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2020-027《艾艾精工2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

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2020-029《艾艾精工关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

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十二次会议决议》

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8月28日