

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2021-004

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2021年4月12日15时在公司会议室召开。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《公司2020年度董事会工作报告的议案》

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《公司2020年度财务决算的议案》

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议《公司2020年年报及摘要》

公司2020年年报及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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《关于公司2020年度利润分配的议案》

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 5、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

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2021-006《艾艾精工关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议《关于公司2020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2021-007《艾艾精工2020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。

#### **7、审议《关于确认公司2020年度关联交易的议案》**

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2021-008《艾艾精工关于确认公司2020年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议《关于预计公司2021年度关联交易的议案》**

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2021-009《艾艾精工关于预计公司2021年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》**

公司2020年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议《公司2020年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **11、审议《关于会计政策变更的议案》**

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2021-010《艾艾精工关于会计政策变更的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **12、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》**

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2021-011《艾艾精工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》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **13、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》**

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2021-012《艾艾精工关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **14、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

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2021-013《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **15、审议《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的议案**

《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **16、审议《关于制订〈风险投资管理制度〉的议案》**

《风险投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

**17、审议《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2021-014《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。

**18、宣读公司独立董事2020年度述职报告。**

**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十五次会议决议

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

2021年4月14日