

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2022-018

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2022年6月15日14时召开。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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2022-020《艾艾精工关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

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2022-021《艾艾精工关于补选独立董事的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

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2022-022《艾艾精工关于全资子公司向银行申请贷款的公告》。

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

公司第四届董事会第五次会议决议

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

2022年6月16日