

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-023

亿嘉和科技股份有限公司 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

(一) 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

(二) 本次会议通知于2023年4月8日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设扬州智能制造中心项目的议案》

经审议，董事会同意通过全资子公司“亿嘉和（扬州）智能科技有限公司”在扬州市高邮市投资建设扬州智能制造中心项目（暂定名，以下简称“本项目”或“项目”），用于研发办公以及商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等机器人及智能设备的生产制造等用途。本项目用地约112亩，位于扬州市高邮市城南经济新区，预计总投资约人民币3亿元；资金来源为公司自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款等方式）；自开工建设之日起，预计2年内完成建设。同时，董事会同意授权公司管理层或其授权人在投资预算范围内具体办理本项目有关事宜的实施并签署相关合同文件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于投资建设扬州智能制造中心项目的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日