

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-042

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月20日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募投项目中的各类款项，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023年4月27日