

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-004

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2025年3月14日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司及孙公司新开立募集资金专项账户的议案》；

全资子公司艾迪国际投资有限公司和全资孙公司艾迪精密（泰国）有限公司为保障募投项目建设进度，根据其实际经营和实际结算需求，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，同意全资子公司及孙公司在“在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”原有募集资金账户的基础上，各自新开立一个募集资金专项账户。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025年3月18日