

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2024-013

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年8月29日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月17日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李洪文先生、汪剑飞先生、王雪松女士、ZHANG YU先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2024年半年度报告》的编程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金及公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议，提请于2024年9月18日召开2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

三、备查文件

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年8月29日