

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-001

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于公司对外投资暨拟在匈牙利设立子公司的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-003）**

董事会同意公司在匈牙利设立子公司，项目总投资额不超过 8,600 万欧元，并授权董事长或总经理全权代表公司签署、执行与该投资事项有关的所有法律性文件，办理各项相关手续。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-004）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年1月3日