

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-012

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 5 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 2024 年 1 月 31 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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-014）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<独立董事制度>议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

前述议案一、二、三、四、五、六、七需提交股东大会审议，根据公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

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2月6日