

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2018-063

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司 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个别及连带责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年7月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，现定于2018年8月10日下午2点30分在公司办公楼一楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议相关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一八年七月二十五日