

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2021-023

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年8月23日15时30分在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2021年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2021-025《公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名涂木林先生、蔡瑞美女士、涂国圣先生、丁风云女士、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2021-026《艾艾精工关于

董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名郭田勇先生、万华林先生、钮彦平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-026《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

董事会同意根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将公司第四届董事会独立董事津贴标准调整为每人每月人民币 8000 元（税前）。关联独立董事回避了该项议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

审议结果：共表决 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-027《艾艾精工关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日