

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2022-001

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年4月11日15时召开。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年度董事会工作报告的议案》

表决结果：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年度财务决算的议案》

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《公司2021年年报及摘要》

公司2021年年报及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》

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2022-003《艾艾精工2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

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2022-004《艾艾精工关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于公司2021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2022-005《艾艾精工2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于确认公司2021年度关联交易和预计公司2022年度关联交易的议案》

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2022-006《艾艾精工关于确认公司2021年度关联交易和预计公司2022年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

公司2021年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议《公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

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2022-007《艾艾精工关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公

告》。

表决结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

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 2022-008《艾艾精工关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

表决结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议《关于会计政策变更的议案》

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 2022-009《艾艾精工关于会计政策变更的公告》。

表决结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

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 2022-010《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 2022-011《艾艾精工关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议《关于控股子公司解除投资协议的议案》

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 2022-012《艾艾精工关于控股子公司解除投资协议的公告》。

表决结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、宣读公司独立董事 2021 年度述职报告。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议

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

2022年4月13日