

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2022-044

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 第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年6月9日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2022年6月8日以电子邮件、通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于控股股东承诺延期履行的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）分别于2019年6月10日、2019年6月24日签署《承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》，主要就艾华新动力电容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）注入上

市公司进行相关承诺。

目前，艾华新动力业务尚处于拓展市场、培育发展阶段，且所处行业竞争激烈，艾华新动力尚未实现盈利，还无法达到注入上市公司的条件，未来艾华新动力的业务拓展及经营业绩提升尚需时日，为切实维护公司全体股东利益，促进公司业务健康发展，艾华控股拟将艾华新动力注入上市公司相关承诺延期三年，并将艾华新动力注入公司的条件予以明确。

《关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2022-046）详见 2022 年 6 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《湖南艾华集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于续签〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。**

公司本次与关联公司艾华新动力电容（苏州）有限公司签订商标授权使用协议，是原商标使用许可合同到期续签，是公司日常经营活动所需，不影响本公司合法权益。本次商标许可使用不会构成同业竞争，不会影响公司主要产品的市场拓展。预计本次关联交易金额较小，对公司本期及未来的财务状况不产生重大影响，对公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

《关于续签〈商标使用许可合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）详见 2022 年 6 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《湖南艾华集团股份有限公司独立董事关于续签〈商标使用许可合同〉暨关联交易的事前认可意见》《湖南艾华集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事

会第八次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

**（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2022 年 6 月 28 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）详见 2022 年 6 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**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

2022 年 6 月 10 日