

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年6月15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2022年6月10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《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-057）

4名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于第五期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-058）

4名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-059）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-060）

(二) 发行规模

调整前：

本次拟发行可转债总额不超过 160,000 万元（含 160,000 万元），具体发行数额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转债总额不超过 157,000.00 万元（含 157,000.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过160,000万元（含160,000万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟利用募集资金
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	160,000.00
合计		188,508.00	160,000.00

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过157,000万元（含157,000万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟利用募集资金
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	157,000.00
合计		188,508.00	157,000.00

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项

目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临2022-061）

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临2022-062）

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就上述第一、二、四、五、六、七项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022年6月16日