

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2023-005

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

第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年2月27日以现场加通讯方式召开，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2023年2月23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2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，结合公司经营业务活动发展需要，

公司对2023年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，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 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2023-007) 详见 2023 年 3 月 1 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 2023 年 3 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《独立董事关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第十三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 2023 年度银行授信及授权的议案》。

根据公司经营发展规划，公司及子公司 2023 年度预计向中国农业银行股份有限公司益阳分行等 13 家银行综合授信 52.4 亿元融资额度。在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生 2023 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

《关于 2023 年度银行授信及授权的公告》(公告编号: 2023-008) 详见 2023 年 3 月 1 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 2023 年 3 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 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。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-009) 详见 2023 年 3 月 1 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 2023 年 3 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 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。

(四) 审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，提升股东回报，在确保日常经营资金需求前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-010) 详见 2023 年 3 月 1 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 2023 年 3 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 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。

(五) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 3 月 21 日 (星期二) 召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）
详见 2023 年 3 月 1 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

2023 年 2 月 28 日