

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2023-029

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 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，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 4 月 15 日以专人递送、传真及电子邮件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《公司 2023 年第一季度报告》。

《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 29 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。

（二）审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。

考虑到公司可转换公司债券“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”的实际实施进展情况，基于审慎的原则，在募投项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司对“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，延期至 2025 年 4 月。

《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-031）详见 2023 年 4 月 29 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 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的独立意见》。

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 4 月 28 日