

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2023-030

上海阿莱德实业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年5月15日（星期一）在平湖阿莱德实业有限公司1号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月5日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。（其中：董事薛伟先生、钱一先生以通讯方式出席会议）。

会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

审议通过《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司确定了公司全资子公司苏州阿莱德精密模塑有限公司（以下简称“苏州精密”）在交通银行股份有限公司上海宝山支行开立的账户（账号：310066069013006952025）为本次实施精密模塑加工中心项目的募集资金专户，并与苏州精密、保荐机构兴业证券股份有限公司及交通银行股份

有限公司上海宝山支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。为便于实施该事项，董事会授权公司管理层办理相关事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日