

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2023-050

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法律责任。

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年11月10日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，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11月3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（其中以通讯方式出席会议3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《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的议案》。

为促进公司业务结构多元化，提升公司在电容行业的整体竞争力，打造新的业绩增长点，为公司经营业绩的持续增长奠定基础。根据公司产业规划和发展需

要，同意公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司投资建设“薄膜电容器及新材料项目”，项目计划总投资 45,600 万元。董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。

《关于全资子公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的公告》（公告编号：2023-051）详见 2023 年 11 月 14 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>）。公司第五届董事会战略委员会第六次会议全票审议通过了本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，对公司《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》详见 2023 年 11 月 14 日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 11 月 13 日