

证券代码：430599

证券简称：艾艾精工

公告编号：2017-018

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）第二届董事会第七次会议通知于2017年4月24日以书面通知方式发出。会议于2017年4月27日10时在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长涂木林先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长涂木林先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：

##### （一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据中国证券监督管理委员会2017年4月24日召开的主板发审委2017年第60次会议审核结果，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（首发）获通过。根据公司公开发行股票并上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提请公司股东大会决议。

##### （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

1、择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

2、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提请公司股东大会决议。

(三) 《关于调整募集资金投资项目资金需求量的议案》

根据公司召开的 2015 年第一次临时股东大会和 2016 年第一次临时股东大会对董事会关于办理首次公开发行股票并上市具体事宜的授权，董事会决定对发行人首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的投资项目额度调整如下：

单位：万元

项目名称	募投项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	拟使用自有资金投资总额
年产新型食品加工用输送带 53,000 平方米项目	6,996.40	4,562.58	2,433.82
年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带 50 万平方米项目	11,044.90	7,202.73	3,842.17
轻型输送带技术研发中心	2,060.00	1,343.39	716.61
补充流动资金	2,000.00	0	2,000.00
合计	22,101.30	13,108.70	8,992.60

审议结果：表决票表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议相关事项如下：

一、时间、地点

1. 时间：2017 年 5 月 15 日（周一）上午 9 时
2. 地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室

二、会议议程

(一) 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

审议结果：表决票表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日