

证券代码：430599

证券简称：艾艾精工

公告编号：2017-023

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于2017年5月3日以书面通知方式发出。会议于2017年5月9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）审议通过《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司在第一商业银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海黄浦支行开设募集资金专项帐户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及第一商业银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行分别签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

审议结果：共表决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八次会议决议》

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5月9日