

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2023-043

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司**

### **第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2023年10月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

二、审议通过《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投

资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日