

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面形式向全体董事发出
- 会议主持人：董事长何建军先生
- 会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议控股子公司保定市艾彼塑业制造有限公司股权转让暨修订〈保定市艾彼塑业制造有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

保定市艾彼塑业制造有限公司（以下简称：“保定艾彼”）为公司控股子公司，注册资本 1150 万元人民币。保定艾彼股东彭刚将持有的保定艾彼 2.0017%的股权以总计 94.938664 万元的价格转让给叶文安女士。

根据《公司法》的有关规定，公司对保定艾彼股权享有在同等条件下的优先认购权。公司同意保定艾彼本次股权转让事项并放弃本次交易中同等条件下的优先认购权，同意根据本次交易修订子公司章程的部分条款。保定艾彼本次股权转让事项及章程修正案已完成工商变更登记及备案手续，公司董事会对该事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更子公司保定市艾彼塑业制造有限公司经营

范围暨修订《保定市艾彼塑业制造有限公司章程》议案

1. 议案内容：

鉴于子公司保定市艾彼塑业制造有限公司业务经营发展的需要，子公司拟以章程修正案的形式，将经营范围由“塑料制品、塑料颗粒、模具、检具、工装、机械配件、汽车零配件、模具皮纹的制造和销售。”变更为“一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；汽车零配件及配件制造；非居住房地产租赁。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。”其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日