

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-016

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司向特定对象发行股票所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司将开设向特定对象发行股票募集资金专项账户。

公司将按照上述规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会授权公司管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年3月21日