

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-012

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”或“艾迪精密”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2024年4月20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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；

公司拟定的2023年度利润分配的预案为：公司拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本

838,334,036 股,扣减回购专用账户股份 5,001,300 股后的股份数为 833,332,736 股,以此计算合计拟派发现金红利 99,999,928.32 元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

五、审议通过《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

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。

七、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》;

公司已就截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

八、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

九、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

十、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的议案》；

根据公司 2023 年度经营实际及银行贷款情况以及 2024 年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将 2024 年度从银行申请贷款不超过人民币 12 亿元(含本数)，本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12 亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相

关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

十二、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

十四、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

十五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为 98,401.31 万元。

上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996 号）。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过 70,000 万元（含 70,000 万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限内，

资金可循环滚动使用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

十六、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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。

十七、审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

十八、审议通过《关于制订及修改公司相关制度的议案》；

同意公司制订《独立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘制度》，对《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于修订《独立董事工作制度》尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

十九、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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。

二十、审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

二十一、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；

同意召开公司 2023 年度股东大会；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2024 年 4 月 30 日