

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-044

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**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2024年8月26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2024年半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。

本议案审计委员会发表明确同意意见，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）、审议通过《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案审计委员会发表明确同意意见，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。

**（三）、审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》；**

为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟对部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

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。

**（四）、审议通过《关于修订〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》；**

为了为进一步完善公司治理，公司对《可转换公司债券之债券持有人会议规则》进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

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《关于提请召开“艾迪转债”债券持有人会议的议案》；**

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券持有人会议规则》上述审议议案需提交可转换公司债券持有人会议审议。作为“艾迪

转债”的受托管理人，民生证券股份有限公司拟定于2024年9月23日召开“艾迪转债”2024年第一次债券持有人会议。

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。

**（六）、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。**

同意召开公司2024年第二次临时股东大会。

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8月30日