

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-060

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”）第五届董事会第三次会议于2024年10月16日以现场结合通讯方式在公司办公楼9楼会议室召开；会议通知已于2024年10月13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

审议通过《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

截至2024年10月16日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“艾迪转债”距离6年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场环境等诸多因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东权益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司董事会建议本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月内（2024年10月16日至2025年10月15日），如再次触及可转债转股价

格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

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。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 17 日