

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-112

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四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法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2024 年 11 月 14 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》

上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临 2024-114。

4 名关联非独立董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临 2024-115。

4 名关联非独立董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日