

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-028

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年7月30日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年7月24日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、ZHANG YU先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币55,000万元（含本数）的部分闲置募集资金及不超过人民币105,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

三、备查文件

《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日