

证券代码：603580

证券简称：*ST 艾艾

公告编号：2025-027

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年11月28日14时召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2025-028《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2025-029《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于新增向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2025-030《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2025-031《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日