

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2023-005

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2023年4月27日10时召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

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《公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议《公司2022年度财务决算的议案》

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议《公司2022年年报及摘要》

公司2022年年报及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 4、审议《关于公司2022年度利润分配的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号2023-007《艾艾精工2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》**

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2023-008《艾艾精工关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》**

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2023-009《艾艾精工2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易的议案》**

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2023-010《艾艾精工关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》**

公司2022年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议《公司2022年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议《关于会计政策变更的议案》**

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2023-011《艾艾精工关于会计政策变更的公告》。

表决结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号 2023-012 《艾艾精工关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议《公司 2023 年第一季度报告的议案》**

公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、宣读公司独立董事 2022 年度述职报告。**

### **三、备查文件**

公司第四届董事会第八次会议决议

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

2023 年 4 月 29 日