

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-052

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **第三届董事会第二十七次会议决议公告**

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-054）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-055）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-056）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-057）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日