

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2024-054

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年6月27日以通讯方式召开，会议通知已于2024年6月20日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“爱玛转债”转股价格的议案》

公司本次不向下修正“爱玛转债”转股价格，同时在未来3个月内（即2024年6月28日至2024年9月27日），如再次触发“爱玛转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

公司及子公司拟将闲置自有资金进行委托理财的额度由30亿元增加至80亿元，拟用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于低风险类短期理财产品、结构性存款、固定收益凭证等）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理投资范围的议案》

公司拟将闲置募集资金现金管理的投资范围由“包括但不限于协定存款、通

知存款等活期存款类”调整为“包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等安全性高、流动性好的保本型产品”。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 18 日在天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日