

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2024-009

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月15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2024年8月9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主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金7,632.27万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金以及使用自筹资金支付的发行费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

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十五次会议决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年8月16日