

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2025-032

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年9月9日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月3日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。（其中：董事朱红先生、张艺露女士及独立董事宋长发先生、王锦山先生以通讯方式出席会议）。

本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有限公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日