

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2018-010

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第二届董事会第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”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月23日16时20分在中国(上海)创业者公共实训基地以现场方式召开，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、审议通过《公司2018年第一季度报告的议案》

公司2018年第一季度报告的编制工作已经完成，2018年第一季度编制工作符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度经营管理和财务状况等事项。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司下一次股东大会审议。

### 3、审议通过《公司对外投资的议案》

因公司战略发展需要，经公司管理层充分研究论证后，公司以自有资金与楚建安、周新爱拟共同以货币方式出资在陕西省西安市设立“西安艾艾精工输送系统有限公司（最终以工商局核准登记为准，以下简称“合资公司”）”。合资公司注册资本 5,000 万元。

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

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

2018年04月24日