

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2019-003

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2019年1月17日14时30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。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《关于对外投资的议案》。

具体内容详见公司2019年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资的议案》（公告编号：2019-002）。

董事会授权董事长与南陵县人民政府签署项目投资合同，并授权公司管理层办理全资子公司的工商注册事宜。

表决结果：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股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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

2019年1月18日