

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2020-079

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年10月28日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2020年10月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

《公司2020年第三季度报告》详见2020年10月30日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《公司2020年第三季度报告正文》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

#### 二、审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》。

根据公司产业规划和发展需要，以及四川省绵阳市高新技术产业开发区良好的投资环境，同意将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇并扩产，搬迁扩产项目计划投资约15,000万元。公司拟与绵阳高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》。董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。

《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2020-081）详见 2020 年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日