

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告**

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**

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第三次会议；会议通知已于2021年8月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（其中：通讯方式出席董事4人），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年半年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日