

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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2022年4月29日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第六次会议；会议通知已于2022年4月21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（董事宋宇轩身在国外，独立董事陈正利、唐云、吴任东疫情原因，以上4位董事无法出席现场表决会议），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《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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

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。

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；

经天职国际会计师事务所审计，公司 2021 年度实现净利润 469,761,712.53 元。本报告期末，未分配利润总计 1,429,146,549.08 元。

公司拟定的 2021 年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 841,558,502 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,987,020.24 元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事发表了明确同意意见：公司 2021 年度利润分配议案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司中长期发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。并同意将其提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

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。

六、审议通过《关于公司 2021 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。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

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。

七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

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。

八、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

公司已就截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

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。

九、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

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。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于公司预计 2022 年度申请贷款额度的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

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。

十四、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司使用自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。

公司独立董事发表了明确同意意见。

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。

十五、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

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。

十六、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

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。

十七、审议通过《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》；

2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，公司2020年利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

鉴于公司2020年度利润分配已实施完成，根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的规定，公司对限制性股票的回购价格及回购数量进行相应的调整。

本次限制性股票回购价格为26.16元，回购数量为139.2244万股，本次拟用于回购的资金总额为3,691.8484万元（含利息），回购资金为公司自有资金。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果：赞成4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。

十八、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

鉴于公司《激励计划》中激励对象21人因离职、1人因被选举为监事已不符合激励条件，并且公司2021年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，根据公司《激励计划》的相关规定，回购22名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票17.0380万股，回购353名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票122.1864万股。本次回购数量合计为139.2244万股。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果：赞成 4 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。

十九、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》；

同意召开公司 2021 年度股东大会；

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

2022 年 4 月 30 日