

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2022-048

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”或“艾迪精密”）第四届董事会第九次会议于2022年8月30日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2022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，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

（一）、审议通过《关于2022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2022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。

（三）、审议通过《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

截至 2022 年 8 月 30 日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“艾迪转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月内（2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

董事宋飞先生、宋宇轩先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决情况：赞成 5 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 8 月 31 日