

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2023-061

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见临时公告，公告编号：临 2023-063）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-064）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-065）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第二、三、四项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日