

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2024-060

亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年12月24日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

(二) 本次会议通知于2024年12月19日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。

(三) 本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的议案》（公告编号：2024-062）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定《筹资管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使用状态日期由2024年12月延期至2025年6月。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024年12月25日