

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：临 2021-016

爱玛科技集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“爱玛科技”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署〈项目协议书〉的议案》

1、同意公司投资建设爱玛西南制造基地项目，项目计划投资总额约 20 亿元人民币，其中固定资产投资约 10 亿元。

2、同意在协议生效后 1 个月内，在铜梁区设立控股项目公司，完成项目公司的登记、开设银行账户及税务手续，项目公司的基本账户存贷款均在铜梁区，项目公司和公司对于履行本协议互相承担连带责任。

3、同意项目公司成立并取得企业营业执照后，本协议中公司的权利义务即转移给公司在铜梁设立的项目公司。

4、董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署〈项目协议书〉的公告》。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述第一项事项。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日