证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-042

上海阿莱德实业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12
月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。
本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
为满足公司经营发展需要，加强“一体化”的集团系统管控能力，使公司名
称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由“上海阿莱德实业股份有限
公司”变更为“上海阿莱德实业集团股份有限公司”，英文名称随之变更，证券
简称、证券代码等其他信息保持不变。根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟
同步修订《公司章程》的相关内容。
本次变更公司名称并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第三次临

时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人负
责向市场监督管理部门办理工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期
限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。本
次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的内容
一并进行相应修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保
资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的
闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理，即期限内任一时点的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额
和自有资金现金管理余额分别不超过人民币 30,000 万元和 40,000 万元（含等值
美元），现金管理有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权董事长在上述额度和期限
范围内行使相关决策权并签署相关文件，授权公司财务部门具体办理相关事宜。
保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 26 日采用现场结合网络投票的方式召开公司
2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日