

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2019-039

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

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

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2019 年 7 月 3 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯表决方式于 2019 年 7 月 5 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年追加申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2019 年向平安银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计伍亿元整（5 亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司 2019 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾柒亿伍仟万元整（277.50 亿元）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请增加银行综合授信提供担保人民币贰亿元整（2 亿元），向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保人民币叁亿元整（3 亿元），本次增加担保共计人民币伍亿元整（5 亿元）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

董事会同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20 亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20 亿元），业务开展期限内，该额度可滚动使用。董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定具体每笔发生额。

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起两年。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月九日