

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四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

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。会议通知已于2018年12月6日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》

同意宁波江宸智能装备股份有限公司将业绩承诺期限从原来的2017-2019年度变更为2018-2020年度。

详细内容见公司于2018年12月12日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的公告》（2018-078）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

2、《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》

同意上海松盛机器人系统有限公司、劳博（上海）物流科技有限公司将业绩承诺期限从原来的2017-2019年度变更为2018-2020年度。

详细内容见公司于2018年12月12日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更松盛机器人及劳博物流

有关业绩承诺事项的公告》（2018-079）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

3、《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》

同意上海索鲁馨自动化有限公司将业绩承诺期限从原来的2017-2019年度变更为2018-2020年度。

详细内容见公司于 2018 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的公告》（2018-080）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

4、《关于关联交易的议案》

同意全资子公司上海爱仕达机器人有限公司向关联方上海爱仕达汽车零部件有限公司以交易金额为637.39万元出售保险柜表面自动打磨工作站相关系统设备。

详细内容见公司于 2018 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于关联交易的公告》（2018-081）。独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案为关联交易事项，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士、林富强先生和陈佳女士回避表决。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

5、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

同意为浙江爱仕达生活电器有限公司自本次董事会审议通过之日起至2019年12月10日止在工商银行嘉善支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保；为湖北爱仕达电器有限公司自本次董事会审议通过之日起至2019年12月10日止在农业银行安陆市支行形成的最高额为2,000万元的债务提供担保；为上海爱仕达机器人有限公司自本次董事会审议通过之日起至2019年12月10日止在招商银

行上海闵行支行形成的最高额为3,500万元的债务提供担保。

详细内容见公司于2018年12月12日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（2018-082）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

6、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》

同意为上海索鲁馨自动化有限公司自股东大会审议通过之日起至2019年12月10日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为1,000万元的债务提供担保；为上海松盛机器人系统有限公司自股东大会审议通过之日起至2019年12月10日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为1,000万元的债务提供担保；为劳博（上海）物流科技有限公司自股东大会通过之日起至2019年12月10日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为500万元的债务提供担保。

详细内容见公司于2018年12月12日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股孙公司提供融资担保的公告》（2018-083）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

7、《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会。

详细内容见公司于2018年12月12日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（2018-084）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十二日