

浙江爱仕达电器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议于2016年8月24日以通讯方式召开;会议通知及会议材料于2016年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》

半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),半年度报告摘要同时刊登在2016年8月25日《证券时报》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

2、审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十五日