

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2017年6月26日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2017年6月21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《关于调整2017年度公司及子公司综合授信计划的议案》

公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）根据其经营情况所需，需要增加授信额度4,000万元，依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，同意在原各银行综合授信额度18亿元基础上再调整授信计划。调整后各银行综合授信额度18.4亿元，具体授信计划如下：

- 1、母公司浙江爱仕达电器股份有限公司综合授信15.8亿元；
- 2、子公司湖北爱仕达电器有限公司综合授信0.4亿元；
- 3、子公司湖北爱仕达炊具有限公司综合授信1.2亿元。
- 4、子公司浙江爱仕达生活电器有限公司综合授信1亿元。

截至2017年年度董事会召开之日前，在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式。

详细内容见公司于2017年6月27日在指定信息披露媒体发布的《关于调整2017年公司及子公司综合授信的公告》（公告编号：2017-041）

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

2、审议通过公司《关于调整为湖北爱仕达炊具有限公司提供担保额度的议案》

同意调整为湖北爱仕达炊具有限公司提供的担保额度，增加担保4,000万元，担保额度调整为1.2亿元。其中：

（1）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务担保；

（2）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日止在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保。

（3）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日在工商银行安陆市支行形成的最高额为6,000万元的债务提供担保。

详细内容见公司于2017年6月27日在指定信息披露媒体发布的《关于调整为湖北爱仕达炊具有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-042）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十七日