

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于2017年8月29日以通讯方式召开;会议通知及会议材料于2017年8月25日以电子邮件方式发出。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2017年半年度报告全文及摘要》

经审核,董事会认为公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2017年8月30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与实际使用情况的专项报告》

公司2017年上半年的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

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>)发布的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

因公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）日常生产经营所需，由钱江机器人的各股东同比例为其提供担保。公司同意为其最高额为3,050万元的债务担保。详细内容见公司于2017年8月30日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2017-053）。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。

4、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

详细内容见公司于2017年8月30日在指定媒体披露的《关于变更会计政策的公告》（2017-054）。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。

5、审议通过《关于控股子公司对外提供反担保的议案》

因浙江钱江摩托股份有限公司为钱江机器人提供了1,950万元的担保，现由控股子公司为形成的最高额为1,950万元的债务担保提供反担保，同意钱江机器人以其设备高精度连续轨迹坐标磨床、高精度数控万能外圆磨床及其存货11,276,681.71元向浙江钱江摩托股份有限公司提供反担保。详细内容见公司于2017年8月30日在指定媒体披露的《关于控股子公司对外提供反担保的公告》（2017-055）。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。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日