

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2017年9月14日以通讯方式召开;会议通知及会议材料于2017年9月11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《关于参与认购江宸智能非公开发行股份的议案》

同意公司以10.6364元/股认购宁波江宸智能装备股份有限公司(股票简称:江宸智能,股票代码:835027)的定向发行股票,认购数量为767.25万股,认购金额为8,160.78万元人民币。详细内容见公司指定信息披露媒体发布的《关于参与认购江宸智能非公开发行股份的公告》(2017-060)。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。

2、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

同意公司于2017年9月14日至2018年9月13日开展铝锭套期保值业务,在此业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币4,000万元。详细内容见公司在指定信息披露的《关于开展套期保值业务的公告》(2017-061)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十六日