

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议于2017年9月28日以通讯方式召开;会议通知及会议材料于2017年9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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

同意湖北爱仕达电器有限公司对湖北爱仕达炊具有限公司实施整体吸收合并,吸收合并完成后湖北爱仕达炊具有限公司将注销其独立法人资格。

详细内容见公司指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(2017-068)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

2、审议通过公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意为浙江爱仕达新能源科技有限公司提供自本次董事会审议通过之日起至2018年9月28日止最高额为10,000万元的债务担保。

详细内容见公司在指定信息披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(2017-069)。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

二〇一七年九月二十九日