

## 浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2017年12月18日以通讯方式召开;会议通知及会议材料于2017年12月13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,公司同意为其最高额为1,830万元的债务提供担保,担保期限自本次董事会审议通过之日起至2018年12月18日止。

详细内容见公司于2017年12月19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》(2017-082)。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](http://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《关于控股子公司对外提供反担保的议案》

因钱江机器人的参股股东浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“钱江摩托”)为钱江机器人提供了1,170万元的债务担保,公司同意钱江机器人以其存货1,170万元向钱江摩托提供反担保,担保期限自本次董事会审议通过之日起至2018年12月18日止。

详细内容见公司于2017年12月19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》（2017-083）。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](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

第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十九日