

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2018年3月20日以通讯方式召开;会议通知及会议材料于2018年3月16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《关于关联租赁的议案》

同意公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司租用上海爱仕达汽车零部件有限公司位于上海市青浦区外青松公路4508号的部分土地及房产,租赁厂房建筑面积为4300平方米(含展厅1层、2层面积)。租赁办公室建筑面积为1500平方米(包含办公室3楼部分、4楼)。租金为人民币1.2元/平/天。每年应付厂房及办公室租金共254.04万元整(贰佰伍拾肆万零肆佰元整),三年合计762.12万元。厂房、办公室租赁自2018年03月20日起,至2021年03月19日止。租赁期3年。

详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于关联租赁的公告》(公告编号:2018-016)。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案为关联交易,关联董事陈合林、陈灵巧、林富青、陈佳回避表决。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意自2018年3月20日起，使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-017）。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。

3、审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

公司拟用不超过4亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。投资期限为自该计划经公司第四届董事会第十一次会议审批通过之日起2年，且单项理财产品期限不得超过2年。

详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2018-018）。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《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》

同意湖北爱仕达电器有限公司承接湖北爱仕达炊具有限公司承建的年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目并新开设募集资金账户，将湖北爱仕达炊具有限公司注销前的募集资金账户余额转入新账户。

详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-019）。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。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于收购意欧斯部分股权的议案》

同意以4.5元/股的价格分别收购李强、刘小军及郭怡佳持有的意欧斯智能科技股份有限公司700,000股、1,180,000股和120,000股，合计收购意欧斯2.53%

股权，交易总金额为900万元。

详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于收购意欧斯部分股权的公告》（公告编号：2018-020）。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。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年4月10日召开2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十一次会议提交的相关议案。详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体发布的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-021）

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十一日