

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2019年10月16日以通讯方式召开。会议通知已于2019年10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；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟对公司名称及经营范围进行变更，并提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。具体变更情况如下：

（1）公司名称变更：

变更前的公司名称：浙江爱仕达电器股份有限公司

变更后的公司名称：爱仕达股份有限公司

变更前的公司英文名称：ZHEJIANG AISHIDA ELECTRIC CO., LTD.

变更后的公司英文名称：AISHIDA CO., LTD.

（2）经营范围变更

变更前的经营范围：炊具及配件、餐具及配件制造，销售；日用电器、玻璃制品、金属模具、非金属模具的设计、制造；金属复合材料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的销售；货运（普通货运）、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止和限止的项目除外）

变更后的经营范围：炊具及配件、餐具及配件、家用电器、玻璃制品、橡胶制品、模具、工业机器人的设计、制造、销售；机械零部件、通用零部件的制造、加工、销售；厨卫用品、金属复合材料、化工产品(不含危险化学品，易制毒化学品及监控化学品)的销售；货物进出口、技术进出口；房屋租赁，互联网生产服务平台的技术服务、信息系统集成服务、物联网技术服务；家用电器维修；货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》)。

详细内容见公司于2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》(2019-042)。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。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

鉴于公司名称及经营范围拟发生变更，公司拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。

具体内容详见公司于2019年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江爱仕达电器股份有限公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并以《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》的审议通过为前提。

3、审议通过《关于土地收储事项的议案》

温岭市土地收购储备中心拟对公司位于温岭经济开发区产学研园区内的63905.41平方米国有土地使用权(土地使用权证证号：温国用(2008)第G00849号；土地使用权面积73104.1平方米，用途为工业用地；房屋所有权证证号：温房权证城区字第166851、166853、166856、166858、166860、166863、166866、166868、166869、166870、166871、166872、166874号，房屋建筑面积38611.87平方米)进行收储，收购补偿费为29,973.32万元。

详细内容见公司于2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于土地收储事项的公告》(2019-043)。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月1日下午14:30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案1和议案2事宜。(议案3将在土地收储事项的评估工作完成后，另行召开股东大会审议)

详细内容见公司于2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-044)。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十七日