

爱仕达股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2020年7月3日以通讯方式召开。会议通知已于2020年6月30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

（一）审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

同意为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司自本次董事会审议通过之日起至2021年7月2日止在中国工商银行嘉善支行形成的最高额为3,000万元的债务提供保证担保以及在中国农业银行嘉善支行形成的最高额为5,000万元的债务提供保证担保；为公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司自本次董事会审议通过之日起至2021年7月2日止在中国工商银行安陆市支行形成的最高额为6,000万元的债务提供保证担保以及在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为1亿元的债务提供保证担保。

详细内容见公司于2020年7月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（2020-040）。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。

（二）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号的房屋,建筑面积约67520m²(含公摊面积)。租金单价为每天0.63元/平方米。每月支付租金为1,276,128元(大写:壹佰贰拾柒万陆仟壹佰贰拾捌元整)。租赁期限为12个月,自2020年7月3日起至2021年7月2日止,合计需支付租金15,313,536元(大写:壹仟伍佰叁拾壹万叁仟伍佰叁拾陆元整)。

详细内容见公司于2020年7月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》披露的《关于关联租赁的公告》(2020-041)。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)。

本议案为关联交易事项,上海爱仕达汽车零部件有限公司为公司控股股东爱仕达集团有限公司的全资子公司,关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为爱仕达集团有限公司的实际控制人、林富青先生为陈合林先生的妻弟、陈佳女士任爱仕达集团有限公司办公室主任,均回避表决。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年7月21日下午14:30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开2020年第二次临时股东大会。

详细内容见公司于2020年7月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(2020-042)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议决议;

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二〇年七月四日