

爱仕达股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年3月10日以通讯方式召开，会议通知已于2021年3月3日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。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2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟为下属子（孙）公司提供总额不超过 80,500 万元人民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 16,900 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 63,600 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 1 年。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 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 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-011）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度综合授信的议案》

依据公司及各子（孙）公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行

的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、浙商银行、交通银行、邮政银行等金融机构申请不超过 25 亿元的信用额度。在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式，授权期限自本次董事会通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日。在上述授权期内，额度可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 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《关于公司 2021 年度综合授信的公告》（公告编号：2021-012）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（三）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》

公司及各子（孙）公司拟使用不超过 3 亿元人民币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 5000 万元人民币，投资期限为自公司董事会审批通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日，且单项理财产品期限不得超过 1 年。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 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《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（四）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低原材料铝锭、不锈钢的价格波动影响，公司拟开展铝锭期货套期保值业务和不锈钢期货套期保值业务，在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 3,000 万元，在不锈钢期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 1,000 万元，业务期间均为自公司董事会审批通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 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《关于开展期货套期保值业务的公告》

（公告编号：2021-014）。

公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于 2021 年 3 月 26 日下午 14：30 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二一年三月十一日