

# 爱仕达股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2021年8月26日在上海市中山南路969号谷泰滨江大厦22楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年8月16日以电子邮件及专人送达方式发出。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。会议由董事长陈合林先生主持，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《公司2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-056）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

#### （二）审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2021年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2021年8月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）。独立董事对此发表了独立意见，详见

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

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日