

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、以 6 票同意、3 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的议案》；

公司下游经销商四平市顶格珠宝有限公司（以下简称“四平顶格珠宝”）向吉林银行股份有限公司四平经开支行申请人民币 475 万元的贷款额度，由四平市中小企业融资担保有限公司（以下简称“四平担保公司”）为其提供连带责任保证担保，同时由公司为其上述融资事项向四平担保公司提供连带责任反担保，并由四平顶格珠宝、四平市宝泰珠宝有限公司、吉林省城裕房地产开发有限公司及自然人陆明辉、赵海鹰、李成中分别为公司的上述担保事项向公司提供连带责任保证反担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，具体以合同约定为准。

董事徐新雄先生、陈茂森先生均对本议案投反对票，原因如下：鉴于爱迪尔公司目前正处破产重整阶段，且对该担保业务的反担保对象的担保能力不了解，本人不同意第四届董事会第五十六次会议议案。

独立董事王春华先生对本议案投反对票，原因如下：1、据了解，2019 至 2021

年的现在，该 3 家经销商向公司采购量较之前下降较大；2、根据公司提供的 3 家经销商截止 2021 年 9 月 30 日的财务报表，顶格、宝泰、东祥 3 家公司的资产负债率分别为 65%、76%、81%。由于上述 2 个原因，本人不同意第四届董事会第五十六次会议议案。

本议案需提交股东大会审议。

《关于为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事丁元波先生、胡晖先生均对本议案发表了明确同意的独立意见，独立董事王春华先生对本议案发表了反对意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》。

2、以 6 票同意、3 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的议案》；

公司下游经销商四平市宝泰珠宝有限公司（以下简称“四平宝泰珠宝”）向长春农村商业银行股份有限公司申请人民币 3,397 万元的贷款额度，由公司为其向上述授信银行提供连带责任保证担保，同时由四平宝泰珠宝、四平顶格珠宝、吉林省城裕房地产开发有限公司及自然人陆明辉、赵海鹰、李成中分别为公司的上述担保事项向公司提供连带责任保证反担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，具体以合同约定为准。

董事徐新雄先生、陈茂森先生均对本议案投反对票，原因如下：鉴于爱迪尔公司目前正处破产重整阶段，且对该担保业务的反担保对象的担保能力不了解，本人不同意第四届董事会第五十六次会议议案。

独立董事王春华先生对本议案投反对票，原因如下：1、据了解，2019 至 2021 年的现在，该 3 家经销商向公司采购量较之前下降较大；2、根据公司提供的 3 家经销商截止 2021 年 9 月 30 日的财务报表，顶格、宝泰、东祥 3 家公司的资产负债率分别为 65%、76%、81%。由于上述 2 个原因，本人不同意第四届董事会第五十六次会议议案。

本议案需提交股东大会审议。

《关于为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的公告》同日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事丁元波先生、胡晖先生均对本议案发表了明确同意的独立意见，独立董事王春华先生对本议案发表了反对意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》。

3、以 6 票同意、3 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为辽宁东祥金店珠宝有限公司提供担保的议案》。

公司下游经销商辽宁东祥金店珠宝有限公司（以下简称“辽宁东祥珠宝”）向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行青年大街支行申请人民币 2,700 万元的贷款额度，由公司为其向上述授信银行提供连带责任保证担保，同时由惠州市东祥珠宝首饰有限公司、辽宁东祥珠宝及自然人张薇及其配偶（如有）、魏强及其配偶（如有）分别为公司的上述担保事项向公司提供连带责任保证反担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，具体以合同约定为准。

董事徐新雄先生、陈茂森先生均对本议案投反对票，原因如下：鉴于爱迪尔公司目前正处破产重整阶段，且对该担保业务的反担保对象的担保能力不了解，本人不同意第四届董事会第五十六次会议议案。

独立董事王春华先生对本议案投反对票，原因如下：1、据了解，2019 至 2021 年的现在，该 3 家经销商向公司采购量较之前下降较大；2、根据公司提供的 3 家经销商截止 2021 年 9 月 30 日的财务报表，顶格、宝泰、东祥 3 家公司的资产负债率分别为 65%、76%、81%。由于上述 2 个原因，本人不同意第四届董事会第五十六次会议议案。

本议案需提交股东大会审议。

《关于为辽宁东祥金店珠宝有限公司提供担保的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事丁元波先生、胡晖先生均对本议案发表了明确同意的独立意见，独立董事王春华先生对本议案发表了反对意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第五十六次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签字的《第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021年11月22日