

爱仕达股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 26 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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

结合公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司拟对公司回购专户中的股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”。公司将注销回购专户中回购的全部股份 9,682,222 股，占公司目前总股本比例为 2.76%，注销完成后公司总股本将由 350,320,801 股变更为 340,638,579 股。

具体内容详见公司于同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《关于变更回购股份用途并注销的公告》（2022-002）。独立董事发表了明确同意的独立意见，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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司对回购股份用途进行变更并注销，根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对注册资本进行变更，同时对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 35,032.0801 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 34,063.8579 万元。
第二十条 公司股份总数为人民币普通股 35,032.0801 万股。	第二十条 公司股份总数为人民币普通股 34,063.8579 万股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2022-003）。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要，董事会同意公司及控股子公司 2022 年度与关联方浙江嘉特保温科技股份有限公司进行日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 2,500 万元。

本议案为关联交易事项，关联董事陈合林先生为浙江嘉特保温科技股份有限公司董事、陈灵巧女士为陈合林先生女儿、林富青先生为陈合林先生的妻弟，故上述关联董事回避表决。

具体内容详见公司于同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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-004）。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，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 4 票，无反对或弃权票，3 票回避。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 1 月 17 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 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露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 2022 年第一次临时股东大会的通知》

(2022-005)。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日