

爱仕达股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 4 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2022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 64,000 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 19,400 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 44,600 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自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司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 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度综合授信的议案》

依据公司及各子（孙）公司 2022 年度的经营和投资计划，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 24 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，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述授权期内，额度可以滚动使用。

具体内容详见公司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 年度综合授信的公告》（公告编号：2022-022）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（三）审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公司及控股子公司拟与银行、期货公司等金融机构（非关联方机构）开展外汇衍生品交易业务，公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，外汇衍生品交易业务开展外币金额不得超过 1.70 亿美元。

具体内容详见公司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）披露的《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，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 2 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，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司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《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2022-024）。

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的价格波动影响，公司拟开展铝锭期货套期保值业务，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 4,000 万元，业务期间均为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司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《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-025）。

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。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网（http://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 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

(七) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的《爱仕达股份有限公司股东大会议事规则》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司独立董事工作制度》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司内部审计制度》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司信息披露管理制度》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《总经理工作规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司总经理工作规则》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司对外担保管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司对外投资管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司关联交易管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司募集资金管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司投资者关系管理制度》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司董事会秘书工作制度》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（二十一）审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务内控管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《远期外汇交易业务内控管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司远期外汇交易业务内控管理制度》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于 2022 年 3 月 25 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 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日