

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2022-021

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于2022年03月31日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2022年04月06日上午在公司深圳总部18层A会议室和北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、黄绍武先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的议案》

董事会同意公司增加为全资子公司及控股子公司向金融机构申请合计不超过12亿元人民币整的融资额度提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2022年04月06日