

证券代码：002740

股票简称：ST 爱迪尔

公告编号：2023-027 号

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向重整意向投资人申请借款的议案》。

基于持续经营需要，董事会同意公司向重整意向投资人润创投资联合体成员深圳宇欣投资合伙企业（有限合伙）申请不超过人民币 600 万元的借款额度，借款期限不超过 12 个月，自借款实际发生之日起算。若龙岩市中级人民法院裁定受理公司重整申请的，则按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的标准支付借款利息；若龙岩市中级人民法院裁定不予受理公司重整申请的，则按借款利率为 10%/年（日利率按一年 360 日计算）的标准支付借款利息。本次借款专项用于支付公司员工工资、社保、公积金等特定用途。本次借款为信用借款，无任何担保和抵押。具体内容以最终签署的借款协议约定为准。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日