

证券代码：002740

证券简称：*ST 爱迪

公告编号：2023-076 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 20 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 6 人，董事张伯新先生因其自身工作会议时间与公司本次会议时间冲突，未出席本次会议，其已履行事假手续。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本次会议。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 6 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一柏（福建）商业管理有限公司申请不超过人民币 500 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、公积金等持续经营需要。本次借款为信用借款，无任何担保和抵押。

上述相关借款协议已于 2023 年 10 月 23 日签署完毕。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《借款协议》。

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10月23日