

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2024-008

爱仕达股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年3月1日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年2月26日以电子邮件及专人送达方式发出。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。经与会董事审议，通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

根据公司经营计划，为满足日常运营及业务发展的需要，浙江爱仕达智能科技有限公司拟以其自有资产为公司向兴业银行股份有限公司台州温岭支行融资提供最高限额为4.8亿元人民币的抵押担保。抵押房产的不动产权证号为浙（2023）温岭市不动产权第0000649号。董事会提请授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。

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《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于2024年3月18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2024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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二四年三月二日