

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四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

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年9月12日以通讯方式召开。会议通知已于2019年9月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持,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

1、审议通过了《关于温岭数字化装备制造基地建设项目的议案》

为适应市场需求及公司智能制造战略发展,从而实现企业的转型升级,公司全资子公司上海爱仕达机器人拟筹集 5-6.5 亿元自有资金或自筹资金投入建设“温岭数字化装备制造基地建设项目”,以实现年产 20000 台工业机器人、50000 个机器人关键零部件及 3000 台/套应用集成专用设备的生产能力。

详细内容见公司于2019年9月16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《关于温岭数字化装备制造基地建设项目的公告》(2019-039)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十六日