

爱仕达股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议于2019年11月21日以通讯方式召开。会议通知已于2019年11月18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《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

同意为上海爱仕达机器人有限公司自股东大会审议通过之日起至2020年11月20日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为9,000万元的债务提供担保。

详细内容见公司于2019年11月22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《关于为全资子公司提供融资担保的公告》(2019-052)。独立董事发表了相关的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》

同意为上海三佑科技发展有限公司自股东大会审议通过之日起至2020年11月20日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为500万元的债务提供担保;为上海索鲁馨自动化有限公司自股东大会审议通过之日起至2020年11月20日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为1,000万元的债务提供担保;为上海松盛

机器人系统有限公司自股东大会审议通过之日起至2020年11月20日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为1,000万元的债务提供担保；为劳博（上海）物流科技有限公司自股东大会审议通过之日起至2020年11月20日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为 500 万元的债务提供担保。

详细内容见公司于2019年11月22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《关于为控股孙公司提供融资担保的公告》（2019-053）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月13日下午14：30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开2019年第三次临时股东大会。

详细内容见公司于2019年11月22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2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-054）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日