

爱仕达股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。会议通知已于2019年12月25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《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意将原募集资金投资项目“在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目”变更为“年新增280万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”，项目总投资为12,433万元，其中拟使用募集资金4041.61万元（含利息收入），其余部分以自有资金投入。

详细内容见公司于2019年12月31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《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-060）。独立董事和保荐机构分别发表了相关的独立意见和核查意见，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2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工

商变更登记事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。具体变更情况如下：

(1) 变更注册地址情况

拟变更前：浙江温岭经济开发区科技路2号

拟变更后：浙江温岭市东部新区第四街1号

(2) 修改《公司章程》情况

修订前	修订后
第六条 公司住所：浙江温岭经济开发区科技路2号 邮政编码：317500	第六条 公司住所：浙江温岭市东部新区第四街1号 邮政编码：317500

详细内容见公司于2019年12月31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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（2019-061）。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），修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（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2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的议案》

同意公司向控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）租用位于温岭市城东街道经济开发区的办公用房和温峤镇梅溪村、岭脚村的生产用地与房产，租期自2020年1月1日至2022年12月31日，租金总计1,233万元。

详细内容见公司于2019年12月31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《关于向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的公告》（2019-062）。独立董事发表了事前认可意见和相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案为关联交易，关联董事陈合林、陈灵巧为爱仕达集团的实际控制人、林富青为陈合林的妻弟、陈佳任爱仕达集团办公室主任，均回避表决。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

4、审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》

同意公司继续向实际控制人陈合林先生、陈灵巧女士及陈文君先生租用位于上海谷泰滨江大厦的商业用房产作为公司上海办事处的办公用房，租期自2020年3月1日至2023年2月28日，年租赁价格为1,317,944.63元，3年租金为

3,953,833.89元,

详细内容见公司于2019年12月31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《关于向实际控制人租用办公用房的公告》(2019-063)。独立董事发表了事前认可意见和相关的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案为关联交易,关联董事陈合林、陈灵巧为交易对手方、林富青为陈合林的妻弟、陈佳在实际控制人控制的爱仕达集团任办公室主任,均回避表决。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

5、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年1月17日下午14:30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开2020年第一次临时股东大会。

详细内容见公司于2019年12月31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2020年第一次临时股东大会的通知》(2019-064)。

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二十四次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议的关联交易事项的事前认可意见;
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于爱仕达股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日