股票代码：002403　　股票简称：爱仕达　　公告编号：2019-032

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月26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

（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。

董事会认为： 根据财政部发布的《修订通知》的要求，本次会计政策变更，对公司无重大影响，对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响，仅对财务报表项目列示产生影响。因此，同意此次变更。

详细内容见公司于2019年8月30日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（2019-034）。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。

（二）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经审核，董事会认为公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要同时刊登在 2019年8月30日《证券时报》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2019 年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对此发表了独立意见，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。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意为钱江机器人有限公司自股东大会审议通过之日起至 2020 年 8 月 31 日止在交通银行温岭支行形成的最高额为 8,000 万元的债务提供担保。

详细内容见公司于 2019 年 8 月 30 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《关于为控股子公司提供担保的公告》（2019-035）。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年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年9月20日在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2019年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十九次会议提交的相关议案。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董　　事　　会

二〇一九年八月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn