

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2021年06月08日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频方式于2021年06月10日下午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2021年增加申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司2021年向以下银行机构增加申请综合授信额度折合人民币共计壹拾柒亿元整（17亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准，明细如下：

1、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度折合人民币壹拾亿元整（10亿元）；

2、拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整（2亿元）；

3、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度折合人民币伍亿元整（5亿元）。

本授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司2021年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰肆拾捌亿元整（248亿元）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2021 年 06 月 10 日