

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2022-076

# 爱仕达股份有限公司

## 第五届董事会第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”）第五届董事会第十四次会议于2022年12月30日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2022年12月26日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向控股股东租用办公用房的议案》

同意公司租用控股股东爱仕达集团有限公司拥有的座落于温岭市城东街道经济开发区的办公大楼作为办公用房，租金参考当地同类租赁项目市场价格，租期为自2023年1月1日起至2025年12月31日，租赁价格为2,788,800.00元/年，3年租赁价格为8,366,400.00元。

具体内容详见公司同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的公告》（公告编号：2022-078）。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票，4票回避。本议案为关联交易事项，爱仕达集团有限公司为公司控股股东，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为爱仕达集团的实际控制人、林富青先生为陈合林先生的妻弟、肖乐心先生在控股股东爱仕达集团担任财务总监，均回避表决。

## **（二）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，租金参考该幢物业市场公开租赁价格，租期自 2023 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，租赁价格为 1,420,019.36 元/年，2 年租赁价格为 2,840,038.72 元。

具体内容详见公司同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》（公告编号：2022-079）。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票，4 票回避。本议案为关联交易事项，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方、林富青先生为陈合林先生的妻弟、肖乐心先生在控股股东爱仕达集团担任财务总监，均回避表决。

## **（三）审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

公司拟为下属子（孙）公司提供总额不超过 62,700 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 15,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 47,700 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同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 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-080）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司 2023 年度综合授信的议案》**

依据公司及各子（孙）公司 2023 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、浙商银行、交通银行、邮政银行等金融机构申请不超过 24 亿元的信用

额度。在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述授权期内，额度可以滚动使用。

具体内容详见公司同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《关于公司 2023 年度综合授信的公告》（公告编号：2022-081）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公司及控股子公司拟与银行、期货公司等金融机构（非关联方机构）开展外汇衍生品交易业务，公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，外汇衍生品交易业务开展外币金额不得超过1.70亿美元（约人民币11.88亿元）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-082）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》**

公司及各子（孙）公司拟使用不超过 2 亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 5,000 万元，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同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《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2022-083）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

#### **(七) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低原材料铝锭的价格波动影响，公司拟开展铝锭期货套期保值业务，在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 3,000 万元，业务期间为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同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《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-084）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) 发布的《爱仕达股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内部控制制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) 发布的《爱仕达股份有限公司内部控制制度》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

**（十）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司同意于 2023 年 1 月 16 日下午 14:30 在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

**三、备查文件**

第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日