

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于2022年12月27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2022年12月30日上午在公司深圳总部18层A会议室及北京五层中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，其中董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议，董事周友盟女士、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。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2023年向银行申请综合授信额度的议案》

由于公司主营业务为现金高度密集型产业，为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，2023年拟向银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾柒亿元整（237亿元）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2023年向银行申请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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2023年对自有资金进行综合管理的议案》

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过

程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于 2023 年对自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅，公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄绍武、黄文辉、周友盟、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》

因经营发展需要，公司拟受让广东新联新信息服务合伙企业（有限合伙）所持有的深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）10%股权，受让价格为人民币1元。本次受让完成后，公司将合计持有爱优品49%股权。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

关联董事张蕊、吕良彪、葛俊对该议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议，《董事、监事薪酬管理办法》中有关调整独立董事津贴事项自股东大会通过之日起生效。

《董事、监事薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 1 月 16 日（周一）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日