

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2023-053

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十次（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”）第六届董事会第十次（临时）会议通知于2023年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年12月1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、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、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2024年对公司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，2024年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司（含下属全资及控股子公司）自有资金进行综合管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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2024年对公司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）。

二、审议通过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务运营资金需求，2024 年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾捌亿元（238 亿元）整。

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 2024 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）。

三、审议通过了《关于 2024 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，为满足资金需求，公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保共计 82.7 亿。

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 2024 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。

表决结果：同意 3 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 2024 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）。

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十次（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十次（临时）会议相关事项

的独立意见》。

五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过 3 亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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）。

独立董事对此发表了独立意见，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十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于修订<公司章程>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特别决议审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》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<董事会议事规则>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特别决议审议。

修订后的《董事会议事规则》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<独立董事工作制度>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。

修订后的《公司章程》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<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事年报工作制度》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<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《战略委员会实施细则》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<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《审计委员会实施细则》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《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《提名委员会实施细则》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）。

十三、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》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）。

十四、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 19 日（周二）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会，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 年第五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

2023 年 12 月 1 日