

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2018年4月4日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年4月10日上午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于为上下游公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为15,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限通常为一年，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

《独立董事关于第三届董事会第四十六次董事会相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司为上下游公司提供融资担保额度的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为上下游公司提供融资担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。

《独立董事关于第三届董事会第四十六次董事会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）。《关于变更公司会计估计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、审议通过《关于终止外投资收购股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于终止外投资收购股权的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年4月10日