

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第二十一次（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”）第五届董事会第二十一次（临时）会议通知于2021年12月21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2021年12月23日上午在公司深圳总部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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司2021年四季度新增公司与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易总金额不超过1,130万元。增加后，预计2021年度日常关联交易预计总金额不超过32,655万元。

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于增加2021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》、《证券日报》、《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及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

董事会同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20 亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20 亿元），业务开展期限内，该额度可滚动使用。董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定具体每笔发生额。

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起两年。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于 2022 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 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》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于 2022 年对自有资金进行综合管理的议案》

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。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 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》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2022 年向各银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾肆亿元整（234 亿元）。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 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》、《证券日报》、《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

2021 年 12 月 23 日