

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月28日
2. 会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：张瑞村
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张素花因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《召开2023年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议于2023年10月13日召开2023年第三次临时股东大会。议案内容详见公司于2023年9月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《公司为张瑞村贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

张瑞村拟以个人名义从温州银行股份有限公司乐清支行（以下简称“温州银行”）贷款 500 万用于个人投资，公司为该笔贷款提供抵押担保和保证担保（以下简称“担保”），该笔贷款存续期内发生的利息及其它费用由张瑞村承担，公司无需承担。张瑞村为公司提供反担保。同时授权董事会签署相关法律文件。

2.回避表决情况

因本议案形成关联交易，关联董事张瑞村、林晓珍对本议案回避表决。出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。本项议案将提交公司股东大会审议，经审议后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖有公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日