

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第四届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年2月28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》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年3月5日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，其中董事长苏日明先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新武先生主持，公司部分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《关于为全资子公司向汇元发展申请借款提供担保的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明回避表决。

同意公司全资子公司龙岩市爱迪尔珠宝有限公司（以下简称“龙岩爱迪尔”）向龙岩市汇元发展有限公司申请借款不超过4,000万元，并由公司及公司控股股东苏日明先生为龙岩爱迪尔的上述借款承担连带保证责任，提供的担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了独立意见。

具体内容请参见2019年3月6日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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

## 二、审议通过《关于为全资子公司向京融公司申请借款提供担保的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明回避表决。

同意公司全资子公司龙岩爱迪尔向福建省南方京融投资有限公司申请借款不超过1,000万元，并由公司及公司控股股东苏日明先生为龙岩爱迪尔的上述借款承担连带保证责任，提供的担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

具体内容请参见2019年3月6日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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年3月5日