

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年4月28日以电话方式送达公司全体董事。根据《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，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。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4月29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。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《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》**

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。

同意公司向中国工商银行股份有限公司龙岩莲花支行申请总额为2,200万元借款，由公司控股股东苏日明，及其一致行动人狄爱玲、苏永明为前述借款事项提供担保，本次担保不收取担保费。借款期限一年，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，并授权公司管理层负责办理本次借款的相关事宜。

#### **二、备查文件**

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二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二十二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4月29日