

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年5月5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《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2019年5月8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《关于全资子公司向银行申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司全资子公司成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）、江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）日常经营所需资金，帮助其持续稳定发展，进一步提高其经营效益。蜀茂钻石拟向中信银行股份有限公司成都分行申请不超过2,500万元授信额度，并由公司及公司关联方陈茂森、陈曙光为本次授信提供担保；千年珠宝拟向江苏银行股份有限公司南京城北支行申请不超过5,000万元授信额度，并由公司及公司关联方李勇、王均霞夫妇为本次授信提供担保。本次担保不收取担保费，授信期限均为一年，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授信的相关事宜。

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，发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2019年5月9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）上的《关于全资子公司向银行申请授信额度并接受公司及关联方担保的公告》。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三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二十三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5月8日