

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 5 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度利润分配预案》（详见临时公告，公告编号：临

2022-021)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2021 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（详见临时公告，公告编号：临 2022-022）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-023）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-024）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度银行授信的议案》

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2022 年度生产经营资金需求及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 40.00 亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金

的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-025）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-026）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-027）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-028）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-029）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第五、七、八、十、十一、十三、十四、十五、十六项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022年3月18日