

广东久量股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年2月16日上午9:30在公司会议室以现场及网络通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2023年2月6日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司董事会同意公司开展不超过5,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币，如美元。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性。

同时，董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期保值业务的相关文件。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常生产经营的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日