

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-014

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于第三届董事会第九次会议决议的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，本次会议通知于2024年4月14日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

**1.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；**

公司2024年度继续开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币

外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务可在一定程度上降低汇率波动对公司经营利润的影响，有利于控制汇率风险，具有必要性。公司已经建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和 risk 管理制度，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2024-010）

## **2.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 10.50 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）

## **3.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金

投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日