

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2020-056

## 深圳市锐明技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年10月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2020年10月10日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于<2020年第三季度报告全文及正文>的议案》

公司全体董事确认：公司2020年第三季度报告全文及正文内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-058）。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

## **2、审议通过了《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》**

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## **3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2020-059）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## **4、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署项目投资协议的议案》**

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司并签署项目投资协议的公告》（2020-060）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；

- 4、关于开展外汇套期保值的可行性分析报告；
- 5、投资协议；
- 6、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2020年10月21日