

上海东富龙科技股份有限公司

第五届董事会第五次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议于 2020 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2020 年 10 月 26 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

基于公司食品装备板块的战略发展及基础制造加工的扩产需求，同意公司使用自有资金 35,076.00 万元于江苏省东台新特产业园开展智能装备制造科创产业园项目，同时设立全资子公司东富龙智能装备制造（江苏）有限公司（拟定名，具体名称以工商登记为准），负责该项目的投资建设及运营管理。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于对外投资的公告》刊登于创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，同意公司以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过 70,000 万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用，同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本议案已由独立董事发表明确的同意意见，具体内容与《上海东富龙科技股

份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》、《上海东富龙科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》一起刊登于创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、审议通过《关于制度公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

同意公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为。

投票结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》刊登于创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、审议通过《公司2020年第三季度报告》

董事会认为，公司《2020年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《2020年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。《2020年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

- 1、《第五届董事会第五次（临时）会议决议》；
 - 2、《独立董事对第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日