

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2021-020

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2021 年 5 月 6 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2021 年 5 月 6 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于提高开展远期外汇交易业务额度的议案》

根据公司业务需要，为保证经营利润，降低汇率波动产生的市场风险，为规避和防范汇率风险，同意公司及子公司拟将开展远期外汇交易业务的额度提高至累计总金额不超过 10,000 万美元（或等值人民币），上述额度在授权有效期内可循环使用，决议有效期至股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司刊登于 2021 年 5 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于提高开展远期外汇交易业务额度的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 5 月 7 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2021年5月7日