

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2021-042

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第二届董事会第十八次会议的通知。会议于2021年5月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林光耀先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任高管的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审议通过，会议同意聘请秦慈先生为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满之日。同时公司委托秦慈先生代行董事会秘书职责，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并通过交易所审批备案同意之后，再正式聘任其兼任公司董事会秘书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于公司高管变动的公告》（公告编号：2021-043）

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告

《外汇套期保值业务管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2021年5月25日