

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2021-056

广州市浩洋电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2021年11月29日通过书面通知的方式送达。会议于2021年12月08日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过8亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有效期为2022年度内。同时，董事会拟授权管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，并拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申请授信额度为人民币 2 亿元相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司 2022 年度拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2021年12月08日