

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-006

## 鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2022年2月24日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年3月1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议表决情况

#### （一）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

随着公司海外业务的不断拓展，原有外汇衍生品交易业务额度已不能满足现有业务的需求，为进一步防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，公司董事会同意公司及子公司根据实际发展需要，在不影响正常生产经营的前提下，将外汇衍生品交易业务额度增加至不超过15,000万美元（或等值外币），上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过15,000万美元（或等值外币）。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司编制的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

公司独立董事就公司增加外汇衍生品交易业务额度发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司增加外汇衍生品交易业务额度的核查意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年3月2日