



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-044

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 4 月 27 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

经审议，董事会同意公司及子公司（含并表公司，下同）向金融机构申请综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、保理业务、票据池业务、票据贴现等，综合授信资金将用于补充公司及子公司的日常营运资金周转及与业务相关的投资业务，金额总计不超过人民币 4 亿元，并在该额度范围内，根据金融机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。

上述申请综合授信额度适用期限为 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会重新核定授信额度之前，在该期限内，授信额度可循环使用，提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内根据公司资金需求与金融机构确定具体融资形式及担保条件等及签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议，董事会同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金用于购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品。在此额度及投资范围内，资金可滚动使用。使用期限为 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会重新审议委托理财额度之前，提请股东大会授权公司董事长负责具体实施相关事宜，签署相关合同文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-046）详情参见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及子公司融资决策效率，公司拟为子公司提供担保，额度总计不超过 20,000 万元，其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。上述担保的额度，可在子公司（含新设立并表子公司）之间进行担保额度调剂；本次担保的适用期限为 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会重新审议公司为子公司提供担保额度之前。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-047）详情参见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审议，董事会同意公司及控股子公司在不超过 4,000 万美元（或其他等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易，有效期自公司年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用；提请股东大会授权公司董事长及其授权人在上述额度范围内具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-048）详情参见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

为规范公司及下属控股子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，董事会同意制定该制度。

《外汇套期保值业务管理制度》详情参见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议，董事会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，累计金额不超过 4,000 万美元（或其他等值外币），有效期自公司年度股东大会审议通过之

日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。提请股东大会授权公司董事长及其授权人在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务的相关事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-049）详情参见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司闲置厂房出租的议案》。

经审议，董事会同意在保证公司正常经营的前提下，将位于深圳市龙华区观盛五路公司园区的自有闲置厂房对外出租，出租厂房总建筑面积不超过 33,574 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展，出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件；提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会重新审议闲置厂房出租额度之前。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于公司闲置厂房出租的公告》（公告编号：2022-050）详情参见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，对《募集资金管理办法》进行的修订。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《募集资金管理办法》详情参见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

经审议，公司定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 3:00 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-051）详情参见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十六次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日