

杭州正强传动股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2022年5月31日以电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议并通过《关于制定〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际制定《远期结售汇业务管理制度》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《远期结售汇业务管理制度》。

2、审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

鉴于公司外销结算较为频繁，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定汇率波动风险，公司本年度将滚动使用最高

额不超过 1,000 万美元的远期结售汇业务。具体外汇币种、金额、汇率和期限以公司与银行签订的协议为准。

公司出具的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-054）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日