

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年6月24日上午10时以现场结合线上会议的方式召开。本次会议通知于2022年6月22日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事张文军先生、董事华良先生、独立董事顾建忠先生、独立董事卢鹏先生及独立董事常启军先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本。上述交易每月投资金额不超过人民币2,500万元或等值外币，投资总额度不超过人民币30,000万元或等值外币。上述交易额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用，同时授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

2、审议通过了《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于上海雅创电子集团股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日