

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2022年6月30日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司业务，防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性和强化公司内部的风险控制，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定《远期结售汇业务管理制度》。

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为规避和防范公司及子公司进出口业务形成的汇率风险，公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日