

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-051

安徽晶赛科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以电话、微信等方式发出。
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事吴林、吴小亚因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度上半年经营情况，编制了 2022 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-054）以及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、吴小亚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<安徽晶赛科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容:

为规范开展外汇套期保值业务,公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》,制度内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《外汇套期保值业务管理制度》公告(公告编号:2022-057)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容:

随着公司海外业务的发展,外币结算需求不断上升,为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,控制外汇风险,同意公司及子公司在不超过2亿元人民币或等值外币额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-058)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事吴林、吴小亚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据证监会2022年4月15日发布的《上市公司投资者关系管理制度工作指引》,公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订,修订后的制度内容详见公司

同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司《对外投资管理制度》中关于对外投资项目处置的管理条款，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》；
- (二)《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日