

厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议公告

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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 9 月 16 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）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》

董事会认为：国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过 9 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

本议案独立董事已发表明确同意意见并发表了专项核查意见。

国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》

公司董事一致同意公司使用不超过 22,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第五次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

本议案独立董事已发表明确同意意见。

国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日披露在证券时报、证券日报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 17 日