

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

主办券商：中信建投

佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何水秀女士
6. 会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事长何水秀、副董事长巢伯阳、董事张镜和、李其政、崔华、饶舒华、独立董事夏明会、孟辉因新冠肺炎疫情防控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 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2022 年第三季度实际经营情况，编制了公司《2022 年第三季度报告》。详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-100）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2022 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2022-101）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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) 审议通过《关于公司 2022 年开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案内容：

为保障公司正常生产经营的需要，规避和防范汇率波动风险，公司 2022 年拟进行远期外汇交易业务。在此背景之下，公司计划根据市场汇率的变动情况，

与金融机构适时开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司的影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日