

# 捷邦精密科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年12月23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

根据公司控股子公司东莞瑞泰新材料科技有限公司（以下简称“瑞泰新材”）的发展需要，同意公司及瑞泰新材其他股东李召平先生、共青城瑞骐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城瑞骐”）按照股权比例共同对瑞泰新材增资10,000.00万元人民币，其中公司按76.98%的持股比例以自有资金增资7,698.2854万元人民币，李召平先生按8.55%的持股比例增资855.3651万元人民币，共青城瑞骐按14.46%的持股比例增资1,446.3495万元人民币。本次增资完成后，瑞泰新材注册资本由3,507.2678万元人民币增加至13,507.2678万元人民币，瑞泰新材的股权结构不变，公司仍持有其76.98%的股权。公司董事会授权公司管理层办理本

次增资的具体事宜，并签署相关文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定公司<远期结售汇及外汇期权业务管理制度>的议案》

为规范公司及下属子公司远期结售汇业务及外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇及外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，公司制定《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》。该制度从董事会审议通过之日起即行实施，原施行的《捷邦精密科技股份有限公司远期结售汇管理制度》即行废止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司开展额度不超过人民币24,000.00万元（含本数）或等值外币远期结售汇及外汇期权业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务相关事宜。同时审议通过公司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展和日常经营的需要，预计 2023 年度公司及子公司将与关联方河南国碳纳米科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,800.00 万元（含本数），关联交易主要包括向关联人采购商品、接受关联人提供的服务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的事前认可意见及独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

（一）捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；

（二）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

（三）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2022年12月24日