

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2023-021

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2023年2月14日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司2023年度在不超过人民币20,000万元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度自本次董事会召开日（即2023年2月14日）起12个月内有效，可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司开展外汇套期保值交易具备合理性和可行性。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体

内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2023年2月14日