

新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月6日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，并于2023年4月20日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司开展衍生品交易的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升，收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实现套期保值的目。的。

公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为0.45亿美元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4.50亿美元（或等值外币），上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告》。

二、审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因正常经营需要，公司董事会同意公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度 6,000 万美元，期限一年。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，额度不超过人民币 6.00 亿元，上述额度自董事会决议通过之日起一年内可滚动使用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日