

## 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 3 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，预计使用不超过 3,000 万元人民币（含等值外币）的金额与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总额。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展

外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

## （二）审议通过《关于修改〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司为规范外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，特修改《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

## 三、备查文件

1. 浙江丰立智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日