

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2023-048

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）及《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议并通过《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司预计未来一年将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司发生不超过 2,800.00 万元的日常关联交易。全体董事认为该等关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。

公司关联董事王昌民、王璐及王先锋回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司未来一年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（四）审议并通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

全体董事同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 7,000.00 万美元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自该事项审批通过之日起至 12 个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。保荐机构平安证券股份有限

公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议并通过《关于制定外汇衍生品套期保值交易业务管理制度的议案》

董事会认为《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》的制定有利于规范加强对外汇衍生品套期保值交易业务的管理，健全和完善公司外汇衍生品套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳中富电路股份有限公司外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日