

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2023）042 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 10 月 20 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年第三季度报告》（公告编号：（2023）044 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及子公司拟开展年累计金额不超过等值人民币 10 亿元的以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，公司管理层就开展外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告并提交董事会审议。《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起一年内开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。

《关于开展以套取保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2023）045

号)全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 4、审议通过了《关于设立投资管理公司的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为拓宽公司投融资渠道，提升公司投资管理水平，董事会同意公司以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司台州水晶投资管理有限公司（最终以工商登记核定为准），作为公司股权投资平台，未来可能投资于符合本公司战略规划和产业链布局的项目和企业。

《关于设立投资管理公司的公告》（公告编号：（2023）046号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日