

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-095

四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电话、书面通知等方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会董事审议，一致同意公司及子公司开展累计金额不超过 1.5 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

公司第五届董事会第一次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意见，本议案已经公司审计委员会审议通过，保荐机构就本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，一致认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。

公司第五届董事会第一次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意见，本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日