

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-026

格利尔数码科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以电话和书面方式发出。
- 会议主持人：朱从利先生
- 会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事朱从利先生、董事朱婧女士、董事迟晨先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号：2024-034)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计公司 2024 年度购买理财产品的公告》(公告编号：2024-035)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的会计政策变更公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日