

B030 Disclosure

信息披露

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

1、本次会议通知已于2021年2月23日送达至每位董事;

2、本次会议于2021年2月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次会议应参加审议董事7人,实际参加会议董事7人;

4、本次会议由董事长沈次凯先生召集和主持,公司全体董事、总经理及部分其他高级管理人员列席;

二、董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

1、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务内部控制管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《外汇套期保值业务内部控制管理制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,累计金额不超过人民币 2亿元,期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会议授权董事长及被授权人依据本决议内容及公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务,签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-005)及《广东朝阳电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

独立董事发表了明确意见,保荐机构民生证券股份有限公司发表了审核意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2021年2月26日

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次会议通知已于2021年2月23日送达至每位监事;

2、本次会议于2021年2月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次会议应参加审议监事3人,实际参加会议监事3人;

4、本次会议由监事会主席李广宁先生召集和主持,公司全体监事出席,会议记录员列席;

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为充分运用外汇套期保值工具有效规避防范汇率波动带来的风险,减少汇兑损失、控制经营风险,且公司已制定《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的对针对性风险控制措施是可行的,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司为保证正常生产经营的前提下,开展额度不超过人民币2亿元的外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-005)及《广东朝阳电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年2月26日

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,累计金额不超过人民币2亿元,期限自董事会审议通过之日起12个月有效。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定,本公司开展外汇套期保值业务事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

为有效防范公司及子公司开展境外业务所产生外收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险,提高外汇资金使用效率,公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,公司开展的外汇套期保值业务与生产经营业务密切相关,能进一步提高对外金融业务服务能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性