

B062 Disclosure 信息披露

(上接B061版)

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司开展金额不超过1,500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司开展外汇套期保值业务的事项经第一届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律法规及《公司章程》等规章制度文件的规定，符合必要的审批程序。公司开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，降低财务费用；同时，公司制定了外汇套期保值业务管理制度，内部控制健全且有效执行。

七、上网公告附件

(一)《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

(二)《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会

二〇二二年一月二十五日

公告编号：2022-008

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄蓉女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

黄蓉女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道徳，能胜任任职岗位职责的要求。黄蓉女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板上市公司证券事务代表资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表黄蓉女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区观湖中路282号厂房—101
联系电话：0755-23272092
电子邮件：Stocks@pu-sz.com

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会

二〇二二年一月二十五日

公告编号：2022-008

附件：证券事务代表候选人简历

黄蓉女士，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学，于2021年6月加入深圳市泛海统联精密制造股份有限公司。曾任东莞捷安技术股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、董秘会秘书。

截至目前本公司未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2022-008

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(一) 监事会意见

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会

二〇二二年一月二十五日

公告编号：2022-008

附件：证券事务代表候选人简历

黄蓉女士，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学，于2021年6月加入深圳市泛海统联精密制造股份有限公司。曾任东莞捷安技术股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、董秘会秘书。

截至目前本公司未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2022-009

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

(一) 投资产品目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资产品的品种

公司拟将根据相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

(三) 投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(四) 实施方式

授权公司管理层根据实际情况并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、明确认购管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五) 信息披露

公司拟认购理财产品的方式委托为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联交易。

二、对公司日常生产经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现

式管理，旨在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

(三) 投资风险及风险控制措施

本次使用闲置自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型，稳健型的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整的介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

(四) 风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资项目的风险及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全及损失的情况的，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的核算账目工作。

2、公司应确保不影响日常经营的资金的合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、公司审计部负责审查产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况，确保理财产品及时进行核销。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

6、已履行的审议程序

公司于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司使用额度不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。相关审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司章程》的要求。公司独立董事对上述使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二) 监事会意见

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会

二〇二二年一月二十五日

公告编号：2022-008

附件：证券事务代表候选人简历

黄蓉女士，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学，于2021年6月加入深圳市泛海统联精密制造股份有限公司。曾任东莞捷安技术股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、董秘会秘书。

截至目前本公司未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2022-009

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。相关审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司章程》的要求。公司独立董事对上述使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二) 监事会意见

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会

二〇二二年一月二十五日

公告编号：2022-008

附件：证券事务代表候选人简历

黄蓉女士，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学，于2021年6月加入深圳市泛海统联精密制造股份有限公司。曾任东莞捷安技术股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、董秘会秘书。

截至目前本公司未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2022-010

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。相关审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司章程》的要求。公司独立董事对上述使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二) 监事会意见

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过10,000,000元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会

二〇二二年一月二十五日

公告编号：2022-008

附件：证券事务代表候选人简历