

(上接B422版)

最大限度的避免汇兑损失。
2.公司对将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防法律风险。
3.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。
4.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、信息披露及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制外汇衍生品交易风险。
5.为防止远期外汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,制定安全管理措施,避免出现应收账款坏账情况。

五、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

1.董事会审议情况

2022年4月26日,公司四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,董事会同意公司在董事会审议通过后12个月内额度不超过折合2,000万美元(或等值人民币,在交易额度范围内滚动使用)的外汇衍生品交易业务,符合相关法律规定,董事会同意公司开展衍生品交易业务。

根据相关法律法规及公司规程,该事项无需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

2022年4月26日,公司四届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避风险,控制经营风险,具有一定的重要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,完善了内控机制,公司执行的针对性风险管理措施可行的。公司开展衍生品套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展衍生品套期保值业务。

3.独立董事意见

我们认为,公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了有效控制外汇带来的风险带来的不确定性,有利于对外外汇风险管理。公司开展衍生品交易的保证金使用有流动资金,不涉及募集资金。公司开展衍生品交易业务,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形。公司按照相关法律法规及公司规程,该事项无需提交股东大会审议。

4.律师意见

我们认为,公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了有效控制外汇带来的风险带来的不确定性,有利于对外外汇风险管理。公司开展衍生品交易的保证金使用有流动资金,不涉及募集资金。公司开展衍生品交易业务,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形。公司按照相关法律法规及公司规程,该事项无需提交股东大会审议。

5.特别提示

我们认为,公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了有效控制外汇带来的风险带来的不确定性,有利于对外外汇风险管理。公司开展衍生品交易的保证金使用有流动资金,不涉及募集资金。公司开展衍生品交易业务,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形。公司按照相关法律法规及公司规程,该事项无需提交股东大会审议。

6.备查文件

1.公司四届董事会第七次会议决议;
2.公司四届监事会第七次会议决议;
3.独立董事关于四届董事会第七次会议相关事项的独立意见特聘公告;
4.志邦家居股份有限公司四届董事会第七次会议、四届监事会第七次会议决议公告;

5.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

6.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

7.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

8.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

9.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

10.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

11.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

12.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

13.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

14.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

15.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

16.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

17.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

18.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

19.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

20.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

21.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

22.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

23.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

24.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

25.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

26.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

27.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

28.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

29.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

30.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

31.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

32.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

33.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

34.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

35.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

36.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

37.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

38.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

39.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

40.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

41.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

42.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

43.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

44.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

45.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

46.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

47.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

48.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

49.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

50.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

51.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

52.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

53.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

54.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

55.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

56.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

57.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

58.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

59.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

60.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

61.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

62.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

63.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

64.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

65.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

66.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

67.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

68.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

69.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

70.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

71.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

72.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

73.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

74.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

75.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

76.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

77.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

78.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

79.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

80.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

81.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

82.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

83.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

84.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

85.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

86.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

87.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

88.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

89.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

90.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

91.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

92.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

93.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

94.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

95.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

96.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

97.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

98.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

99.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

100.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

101.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

102.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

103.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

104.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

105.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

106.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

107.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

108.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

109.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

110.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

111.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

112.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

113.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

114.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

115.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

116.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

117.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

118.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

119.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

120.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

121.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

122.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

123.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

124.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

125.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

126.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

127.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

128.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

129.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

130.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

131.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

132.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

133.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

134.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

135.志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告;

136.志邦家居股份有限公司关于开展外汇