

<div>证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2023-005</div> <div>江苏翔腾新材料股份有限公司</div> <div>第一届董事会第十七次会议决议公告</div> <div>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</div> <div>一、董事会会议召开环境</div> <div>江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2023年7月3日在南京市栖霞区栖霞街月路321号会议室召开,以现场及通讯表决相结合的方式召开,会议出席董事5名,实际出席董事5名(其中出席表决方式会议的董事2名:蒋建华和薛文进),会议由董事长张伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知于2023年6月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发送。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。</div> <div>二、董事会会议审议情况</div> <div>(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司章程、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》</div> <div>公司于2023年6月1日在深交所主板挂牌上市,根据有关规定,需要对注册资本、公司章程和章程进行变更,有关变更如下:</div> <div>1.变更注册资本、公司类型变更情况</div> <div>经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕756号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股17,117.1722万股,并于2023年6月1日在深交所上市。本次发行后,公司注册资本由人民币56,151,166元增加至人民币66,888,688元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并且《验资报告》(天健验字(2023)第000505号)。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。</div> <div>2.修订《公司章程》相关情况</div> <div>根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司本次公开发行股票情况,将《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)名称变更为《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)并对其部分条款进行修订。具体条款情况如下:</div> <div>三、《公司章程》修订条款(摘要)</div> <div>修订前《公司章程》条款</div> <div>修订后《公司章程》条款</div> <div>第三条公司【中文】名称【中文】为翔腾新材料股份有限公司</div> <div>第三条公司于2023年4月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公开发行人民币普通股17,117.1722股,于2023年6月1日在深交所上市。</div> <div>第六条公司注册资本为人民币【1】万元。</div> <div>第六条 公司注册资本为人民币66,888,688元。</div> <div>第十二条 公司的经营范围:以业务创新为基础,诚信经营,秉持严谨诚信的态度,致力于显示行业的发展。</div> <div>第十二条 公司的经营范围:以业务创新为基础,诚信经营,秉持严谨诚信的态度,致力于显示行业的发展。</div> <div>第十九条 公司股份总数为【1】万股,全部为普通股。</div> <div>第十九条 公司股份总数为66,888,688股,全部为普通股。</div> <div>第二十条 公司收购本公司股份,可以通过公开竞价方式,也可以通过要约方式并经依法授权的董事会决议方式进行。</div> <div>第二十条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集合竞价交易、协议收购等方式进行。法律、法规和《公司章程》允许的其他方式。</div> <div>第二十一条 公司收购本公司股份【第二】条【第三】条【第四】条【第五】条【第六】条【第七】条【第八】条【第九】条【第十】条【第十一】条【第十二】条【第十三】条【第十四】条【第十五】条【第十六】条【第十七】条【第十八】条【第十九】条【第二十】条【第二十一】条【第二十二】条【第二十三】条【第二十四】条【第二十五】条【第二十六】条【第二十七】条【第二十八】条【第二十九】条【第三十】条【第三十一】条【第三十二】条【第三十三】条【第三十四】条【第三十五】条【第三十六】条【第三十七】条【第三十八】条【第三十九】条【第四十】条【第四十一】条【第四十二】条【第四十三】条【第四十四】条【第四十五】条【第四十六】条【第四十七】条【第四十八】条【第四十九】条【第五十】条【第五十一】条【第五十二】条【第五十三】条【第五十四】条【第五十五】条【第五十六】条【第五十七】条【第五十八】条【第五十九】条【第六十】条【第六十一】条【第六十二】条【第六十三】条【第六十四】条【第六十五】条【第六十六】条【第六十七】条【第六十八】条【第六十九】条【第七十】条【第七十一】条【第七十二】条【第七十三】条【第七十四】条【第七十五】条【第七十六】条【第七十七】条【第七十八】条【第七十九】条【第八十】条【第八十一】条【第八十二】条【第八十三】条【第八十四】条【第八十五】条【第八十六】条【第八十七】条【第八十八】条【第八十九】条【第九十】条【第九十一】条【第九十二】条【第九十三】条【第九十四】条【第九十五】条【第九十六】条【第九十七】条【第九十八】条【第九十九】条【第一百】条【第一百零一】条【第一百零二】条【第一百零三】条【第一百零四】条【第一百零五】条【第一百零六】条【第一百零七】条【第一百零八】条【第一百零九】条【第一百一十】条【第一百一十一】条【第一百一十二】条【第一百一十三】条【第一百一十四】条【第一百一十五】条【第一百一十六】条【第一百一十七】条【第一百一十八】条【第一百一十九】条【第一百二十】条【第一百二十一】条【第一百二十二】条【第一百二十三】条【第一百二十四】条【第一百二十五】条【第一百二十六】条【第一百二十七】条【第一百二十八】条【第一百二十九】条【第一百三十】条【第一百三十一】条【第一百三十二】条【第一百三十三】条【第一百三十四】条【第一百三十五】条【第一百三十六】条【第一百三十七】条【第一百三十八】条【第一百三十九】条【第一百四十】条【第一百四十一】条【第一百四十二】条【第一百四十三】条【第一百四十四】条【第一百四十五】条【第一百四十六】条【第一百四十七】条【第一百四十八】条【第一百四十九】条【第一百五十】条【第一百五十一】条【第一百五十二】条【第一百五十三】条【第一百五十四】条【第一百五十五】条【第一百五十六】条【第一百五十七】条【第一百五十八】条【第一百五十九】条【第一百六十】条【第一百六十一】条【第一百六十二】条【第一百六十三】条【第一百六十四】条【第一百六十五】条【第一百六十六】条【第一百六十七】条【第一百六十八】条【第一百六十九】条【第一百七十】条【第一百七十一】条【第一百七十二】条【第一百七十三】条【第一百七十四】条【第一百七十五】条【第一百七十六】条【第一百七十七】条【第一百七十八】条【第一百七十九】条【第一百八十】条【第一百八十一】条【第一百八十二】条【第一百八十三】条【第一百八十四】条【第一百八十五】条【第一百八十六】条【第一百八十七】条【第一百八十八】条【第一百八十九】条【第一百九十】条【第一百九十一】条【第一百九十二】条【第一百九十三】条【第一百九十四】条【第一百九十五】条【第一百九十六】条【第一百九十七】条【第一百九十八】条【第一百九十九】条【第二百】条【第二百零一】条【第二百零二】条【第二百零三】条【第二百零四】条【第二百零五】条【第二百零六】条【第二百零七】条【第二百零八】条【第二百零九】条【第二百一十】条【第二百一十一】条【第二百一十二】条【第二百一十三】条【第二百一十四】条【第二百一十五】条【第二百一十六】条【第二百一十七】条【第二百一十八】条【第二百一十九】条【第二百二十】条【第二百二十一】条【第二百二十二】条【第二百二十三】条【第二百二十四】条【第二百二十五】条【第二百二十六】条【第二百二十七】条【第二百二十八】条【第二百二十九】条【第二百三十】条【第二百三十一】条【第二百三十二】条【第二百三十三】条【第二百三十四】条【第二百三十五】条【第二百三十六】条【第二百三十七】条【第二百三十八】条【第二百三十九】条【第二百四十】条【第二百四十一】条【第二百四十二】条【第二百四十三】条【第二百四十四】条【第二百四十五】条【第二百四十六】条【第二百四十七】条【第二百四十八】条【第二百四十九】条【第二百五十】条【第二百五十一】条【第二百五十二】条【第二百五十三】条【第二百五十四】条【第二百五十五】条【第二百五十六】条【第二百五十七】条【第二百五十八】条【第二百五十九】条【第二百六十】条【第二百六十一】条【第二百六十二】条【第二百六十三】条【第二百六十四】条【第二百六十五】条【第二百六十六】条【第二百六十七】条【第二百六十八】条【第二百六十九】条【第二百七十】条【第二百七十一】条【第二百七十二】条【第二百七十三】条【第二百七十四】条【第二百七十五】条【第二百七十六】条【第二百七十七】条【第二百七十八】条【第二百七十九】条【第二百八十】条【第二百八十一】条【第二百八十二】条【第二百八十三】条【第二百八十四】条【第二百八十五】条【第二百八十六】条【第二百八十七】条【第二百八十八】条【第二百八十九】条【第二百九十】条【第二百九十一】条【第二百九十二】条【第二百九十三】条【第二百九十四】条【第二百九十五】条【第二百九十六】条【第二百九十七】条【第二百九十八】条【第二百九十九】条【第三百】条【第三百零一】条【第三百零二】条【第三百零三】条【第三百零四】条【第三百零五】条【第三百零六】条【第三百零七】条【第三百零八】条【第三百零九】条【第三百一十】条【第三百一十一】条【第三百一十二】条【第三百一十三】条【第三百一十四】条【第三百一十五】条【第三百一十六】条【第三百一十七】条【第三百一十八】条【第三百一十九】条【第三百二十】条【第三百二十一】条【第三百二十二】条【第三百二十三】条【第三百二十四】条【第三百二十五】条【第三百二十六】条【第三百二十七】条【第三百二十八】条【第三百二十九】条【第三百三十】条【第三百三十一】条【第三百三十二】条【第三百三十三】条【第三百三十四】条【第三百三十五】条【第三百三十六】条【第三百三十七】条【第三百三十八】条【第三百三十九】条【第三百四十】条【第三百四十一】条【第三百四十二】条【第三百四十三】条【第三百四十四】条【第三百四十五】条【第三百四十六】条【第三百四十七】条【第三百四十八】条【第三百四十九】条【第三百五十】条【第三百五十一】条【第三百五十二】条【第三百五十三】条【第三百五十四】条【第三百五十五】条【第三百五十六】条【第三百五十七】条【第三百五十八】条【第三百五十九】条【第三百六十】条【第三百六十一】条【第三百六十二】条【第三百六十三】条【第三百六十四】条【第三百六十五】条【第三百六十六】条【第三百六十七】条【第三百六十八】条【第三百六十九】条【第三百七十】条【第三百七十一】条【第三百七十二】条【第三百七十三】条【第三百七十四】条【第三百七十五】条【第三百七十六】条【第三百七十七】条【第三百七十八】条【第三百七十九】条【第三百八十】条【第三百八十一】条【第三百八十二】条【第三百八十三】条【第三百八十四】条【第三百八十五】条【第三百八十六】条【第三百八十七】条【第三百八十八】条【第三百八十九】条【第三百九十】条【第三百九十一】条【第三百九十二】条【第三百九十三】条【第三百九十四】条【第三百九十五】条【第三百九十六】条【第三百九十七】条【第三百九十八】条【第三百九十九】条【第四百】条【第四百零一】条【第四百零二】条【第四百零三】条【第四百零四】条【第四百零五】条【第四百零六】条【第四百零七】条【第四百零八】条【第四百零九】条【第四百一十】条【第四百一十一】条【第四百一十二】条【第四百一十三】条【第四百一十四】条【第四百一十五】条【第四百一十六】条【第四百一十七】条【第四百一十八】条【第四百一十九】条【第四百二十】条【第四百二十一】条【第四百二十二】条【第四百二十三】条【第四百二十四】条【第四百二十五】条【第四百二十六】条【第四百二十七】条【第四百二十八】条【第四百二十九】条【第四百三十】条【第四百三十一】条【第四百三十二】条【第四百三十三】条【第四百三十四】条【第四百三十五】条【第四百三十六】条【第四百三十七】条【第四百三十八】条【第四百三十九】条【第四百四十】条【第四百四十一】条【第四百四十二】条【第四百四十三】条【第四百四十四】条【第四百四十五】条【第四百四十六】条【第四百四十七】条【第四百四十八】条【第四百四十九】条【第四百五十】条【第四百五十一】条【第四百五十二】条【第四百五十三】条【第四百五十四】条【第四百五十五】条【第四百五十六】条【第四百五十七】条【第四百五十八】条【第四百五十九】条【第四百六十】条【第四百六十一】条【第四百六十二】条【第四百六十三】条【第四百六十四】条【第四百六十五】条【第四百六十六】条【第四百六十七】条【第四百六十八】条【第四百六十九】条【第四百七十】条【第四百七十一】条【第四百七十二】条【第四百七十三】条【第四百七十四】条【第四百七十五】条【第四百七十六】条【第四百七十七】条【第四百七十八】条【第四百七十九】条【第四百八十】条【第四百八十一】条【第四百八十二】条【第四百八十三】条【第四百八十四】条【第四百八十五】条【第四百八十六】条【第四百八十七】条【第四百八十八】条【第四百八十九】条【第四百九十】条【第四百九十一】条【第四百九十二】条【第四百九十三】条【第四百九十四】条【第四百九十五】条【第四百九十六】条【第四百九十七】条【第四百九十八】条【第四百九十九】条【第五百】条【第五百零一】条【第五百零二】条【第五百零三】条【第五百零四】条【第五百零五】条【第五百零六】条【第五百零七】条【第五百零八】条【第五百零九】条【第五百一十】条【第五百一十一】条【第五百一十二】条【第五百一十三】条【第五百一十四】条【第五百一十五】条【第五百一十六】条【第五百一十七】条【第五百一十八】条【第五百一十九】条【第五百二十】条【第五百二十一】条【第五百二十二】条【第五百二十三】条【第五百二十四】条【第五百二十五】条【第五百二十六】条【第五百二十七】条【第五百二十八】条【第五百二十九】条【第五百三十】条【第五百三十一】条【第五百三十二】条【第五百三十三】条【第五百三十四】条【第五百三十五】条【第五百三十六】条【第五百三十七】条【第五百三十八】条【第五百三十九】条【第五百四十】条【第五百四十一】条【第五百四十二】条【第五百四十三】条【第五百四十四】条【第五百四十五】条【第五百四十六】条【第五百四十七】条【第五百四十八】条【第五百四十九】条【第五百五十】条【第五百五十一】条【第五百五十二】条【第五百五十三】条【第五百五十四】条【第五百五十五】条【第五百五十六】条【第五百五十七】条【第五百五十八】条【第五百五十九】条【第五百六十】条【第五百六十一】条【第五百六十二】条【第五百六十三】条【第五百六十四】条【第五百六十五】条【第五百六十六】条【第五百六十七】条【第五百六十八】条【第五百六十九】条【第五百七十】条【第五百七</div>
---

[illegible]

(二)审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于本次公开发行募集资金净额为442,331,640.93元，低于《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额0.01,764,700元，按实际募集资金净额并结合同期对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公司公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议并通过《关于使用部分募集资金向公司借款并实施出借以实施募投项目》

公司使用募集资金不超过24,125.36万元对全资子公司常州翔腾新材料有限公司简称“翔腾科技”，为募投项目“光电薄膜器件生产项目”的实施主体；实施出借和借款的方式实施募投项目，其中实施出资额不超过2,000万元，提供无息借款款额22,125.36万元。

《关于使用部分募集资金向子公司借款并实施出借以实施募投项目议案》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公司公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》

公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的前期自筹资金32,890.44元，已支付发行费用的自筹资金5,531,079.39元，合计人民币42,421,506.08元的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公司公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议并通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

为加强对部分募集资金管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营下，使用部分闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理。

《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公司公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司业务规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的对外汇率套期保值业务1,200.7万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用。开展外汇套期保值授信授信、保证金或期权费等式与有价衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构长期担保使用。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公司公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(以下无正文)

三、备查文件

第一、届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司  
2023年03月02日

证券代码：001373      证券简称：翔腾新材      公告编号：2023-010

## 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司以下简称“公司”或“翔腾新材”于2023年3月3日（星期一）上午九时七十分及第一屆监事会第八次会议，均审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司将本次公开发行募集资金实际募集资金净额与实际情况对比实际募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经江苏省管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意江苏翔腾新材料有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》（证监许可〔2023〕756号），并经深圳证券交易所向社会公开发行人普通股（A股）股票1717.1722万股，每股发行价格为28元，募集资金总额为480,889,719.76元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额442,331,640.93元。会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月26日对公司首次公开发行股票的情况进行了审计，并出具“天衡审字〔2023〕000556号”审计报告。

公司按照原定募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存入发行募集资金账户，公司子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方协议。

二、调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

根据《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》募集资金项目与募集资金使用计划以及由于公司本次实际募集资金净额少于拟投入金额，公司对部分募集资金投资项目使用募集资金进行调整，募集资金不足部分自行解决，具体如下：

序号	项目名称	总投资	预计使用募集资金	实际使用募集资金
1	光电薄膜器件生产项目	30,068.47	30,068.47	24.12
2	研发中心建设项目	12,600.00	12,600.00	12.60
3	补充流动资金项目	7,000.00	7,500.00	7.50
合计		60,176.47	50,176.47	44.22

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向、影响公司正常经营及损害投资者利益。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展要求，符合公司股权结构的长期利益，公司将始终严格遵守有关募集资金使用的各项要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、履行的决策程序

公司于2023年3月3日召开了第一屆监事会第十七次会议及第一屆监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司将募集资金净额与实际情况对比实际募集资金金额进行调整，并授权董事长或授权代表签署发表了同意的独立意见。监事会对于本项发表明确的同意意见。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位情况所做出的审慎决定。调整事项履行了必要的程序，符合有关法律、法规、规范性和其他相关规定，本次调整不会对募集资金的正常使用情况产生影响，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

(二)监事会意见

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司经营产生重大影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

(三)保荐机构核查意见

翔腾新材本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司指引》第一号——《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》——上市公司管理和治理的监管要求》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次事项无异议。

六、备查文件

(一)第一屆监事会第十七次会议决议；

(二)第一屆监事会第八次会议决议；

(三)独立董事对于第一屆监事会第十七次会议相关事项的独立意见；

(四)光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司  
2023年03月02日

证券代码：001373      证券简称：翔腾新材      公告编号：2023-012

## 江苏翔腾新材料股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司以下简称“公司”或“翔腾新材”于2023年3月3日（星期一）上午九时七十分及第一屆监事会第八次会议，均审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为防止日常经营中的汇率风险，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规范外汇市场风险，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务，用于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不少外汇汇率波动风险。

二、外汇套期保值业务概述

(一)主要涉及币种及业务品种

公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资活动主要结算币种相同的市场，主要币种为人民币与美元等实际业务相关的币种。公司进行的保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其衍生品等。

(二)投资规模

根据公司业务规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的对外汇率套期保值业务1,200.7万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用。开展外汇套期保值授信授信、保证金或期权费等式与有价衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构长期担保使用。

(三)交易期限

自本董事会通过之日起12个月内有效。

(四)交割对手或对手方

有价衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

三、审议程序

公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《公司章程》股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国证监会上市公司衍生品交易业务管理办法》等相关规定，本次开展套期保值业务已于2023年3月2日第一屆监事会第十七次会议及第一屆监事会第八次会议均审议通过，现在在董事会上无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。保荐机构发表了同意的意见。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务开展，以正常生产经营为基础，以业务为依托，以期货作为手段，用于规避和降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩造成的影响。公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，并完善了相关内部控制流程，针对及风险控制措施可有效；同时，公司开展的外汇套期保值业务的保证金资金，不涉及财务风险。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效降低汇率波动风险，财务稳定性，符合公司稳健经营的要求，具有一定的必要性和可行性。

五、开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和降低汇率波动风险为目的，以正常经营为目的，但是从事外汇套期保值业务也存在一定的风险：

(一)汇率波动风险

在外汇汇率波动较大时，公司所购外汇大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致造成汇兑损失；若汇率在发生波动之前，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

(二)合约履约风险

在合约履约期内金融机构出现违约，市场发生重大不可控风险或违约或其他情形，公司合约到期时不能以合约价格交割则存在外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

(三)内部操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员失误造成。

(四)公司采取的风险控制措施

1、制定《关于开展外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇交易原则、授权控制、风险控制、内部审计核算、责任分工、信息披露管理、风险报告及处理程序等有效；该制度符合监管部门的相关要求，能满足实际操作的需要，所开展的风险控制具有有效性。

2、公司基于合规避险目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利并按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

3、为规避交易对手风险，公司仅与具有合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

(四)加强外汇衍生品和资金管理 严格落实资金安全和风控的内部控制。

[illegible]