

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2022-041

常州澳弘电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年12月1日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品业务，业务标的资产总金额全年累计不超过人民币6亿元（或等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内资金可循环使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（二）审议通过了《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了《金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金融衍生品交易管理制度》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日