

上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日向全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第四十八次会议的通知，并于 2023 年 7 月 13 日以通讯方式召开了本次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于向境外全资子公司增资的议案

同意公司向境外全资子公司 CAMBRIDGE INDUSTRIES USA INC. 增资 4,200 万美元。

董事会授权董事长兼总经理 Gerald G Wong 先生在董事会议案确定的框架内全权处理与本议案相关的一切事宜，包括但不限于签署、补充、修改、变更、递交、执行相关文件，呈交给有关政府部门、机构的文件办理及实施与本次交易相关的各项事宜。

详情请见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上发布的《关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2023-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于聘请 2023 年度审计机构的议案

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并支付人民币 180 万元作为其审计报酬（其中财务报告审计 135 万元，内部控制审计 45 万元）。

详情请见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-069）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均事前认可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过关于开展外汇衍生品交易业务的议案

同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要开展外汇衍生品交易业务，包括期限为半年至一年的货币掉期和外汇掉期等，自股东大会审议通过之日起十二个月内单笔或累计交易金额不超过 1 亿美元或等值外币。

提请股东大会授权董事长在上述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

详情请见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：临 2023-070）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

同意于 2023 年 8 月 2 日 14 点 30 分在上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详情请见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-071）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日