

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2018-039

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2018年第四次会议决议公告

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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第四次会议于 2018 年 7 月 31 日（星期二）10:00 在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

为了规范公司及其全资子公司、控股子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务》的议案

为进一步有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,合理降低财务费用,拟使用闲置自有资金开展总额度不超过 3,000 万美元的外汇衍生品投资,上述投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见,监事会对本议案发表了明确的同意意见。具体内容可详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。

根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》,本议案审议的额度在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

3、审议通过《关于修改经营范围及〈公司章程〉》的议案

鉴于公司将根据开展业务的需要修改经营范围,同意公司对《公司章程》进行相应修改(最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于修改经营范围及〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

公司董事会拟于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时

股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一八年八月一日