

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-018

中际旭创股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2020年2月5日以电子邮件方式发出，并于2020年2月10日以通讯会议的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

公司下属子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量的向海外原材料供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口业务，进出口业务货款主要以美元、欧元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司合并报表范围内的子公司、孙公司及其下属分公司在保证正常生产经营的前提下，拟与银行等金融机构开展总金额不超过人民币150,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总裁审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-017）。

二、备查文件

1. 第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年2月11日