

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2021-031

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 3 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

一、审议通过了《关于修订〈深圳明阳电路科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，同意公司修订的《深圳明阳电路科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

公司监事会对此事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳明阳电路科技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。

二、审议通过了《关于调整外汇衍生品交易业务额度的议案》。

为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，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》及《深圳明阳电路科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司将外汇衍生品交易额度由人民币 30,000 万元或等值外币调整至人民币 60,000 万元或等值外币，上述额度自董事会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。

公司监事会对此事项发表了同意意见，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整外汇衍生品交易业务额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 12 日