

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中罗攀峰、朱桂龙采用通讯表决，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年半年度报告全文及摘要于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2021 年半年度报告摘要同时刊登于 2021 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营发展的需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）申请增加人民币 3 亿元的综合授信融资额度，不限授信品种。

董事会授权公司经营班子根据实际经营需要在上述额度内与光大银行广州分行洽谈具体合同事宜。本授信自董事会通过之日起至 2022 年 3 月 28 日内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

根据公司日常经营的实际需要，董事会同意公司调整外汇套期保值业务品种、额度及期限。董事会授权公司经营管理层负责外汇套期保值业务的具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

五、审议通过了《关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度，具体调整如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	广州无线电集团有限公司	服务	市场定价	0	3,521	3,521	0.00	0.00
	广州广电研究院有限公司	服务		5,521	-3,521	2,000	0.00	495.36
	广州海格通信集团股份有限公司	服务		2,020	1,000	3,020	0.00	0.00
接受关联人提供的服务	广州广电计量检测股份有限公司	服务	市场定价	50	50	100	9.85	14.32

加上本次增加的 1,050 万元后，2021 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过 28,480 万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、陈建良、杨文峰回避了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日