

## 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的会议通知于 2022 年 4 月 13 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2022 年第一季度报告》

公司董事会认真审阅了公司《2022 年第一季度报告》，认为《2022 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年第一季度报告》。

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《公司套期保值业务管理制度》

为规范公司及各全资子公司、控股子公司期货、期权套期保值业务交易行为，防范期货、期权套期保值交易风险。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，公司制定《公司套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司套期保值业务管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》

公司开展铝、铜、锡等相关套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有效防范市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及子公司使用自有资金开展期货、期权套期保值交易业务，任一时点投入的保证金最高额度不超过 2,000 万元人民币，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司期货、期权套期保值交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2022年4月18日