



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2022-025

## 汉字集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2022年4月21日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 1、审议通过了《2021年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

经审议，董事会同意公司编写的《2021年度证券与衍生品投资情况的专项报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事对上述事项发表了意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

### 2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告》

经审议，董事会认为公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业

务是为满足正常生产经营需要，规避和防范汇率风险，不以投机为目的，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，将严格遵守制度要求，以落实风险防范措施。公司开展上述业务具有可行性。

《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

### **3、审议通过了《2022年第一季度报告》**

2022年第一季度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

### **4、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》**

《证券投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日