

电连技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年7月25日上午10:30以通讯方式召开，会议通知已于2022年7月22日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会同意本议案及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-080）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司于近期完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的授予登记工作，本次公司对激励对象定向发行股票 957,000 股，公司注册资本由 421,200,000.00 元增加至 422,157,000.00 元，公司股份总数由 421,200,000 股增加至 422,157,000 股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《电连技术股份有限公司验资报告》（大华验字【2022】000449 号）。公司董事会同意对《公司章程》中有关的注册资本、股份总数等条款相应作出修改，并按照修订后的内容修订《公司章程》以及向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-081）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 8 月 18 日 15:00 时召开 2022 年第四次临时股东大会审议并表决上述应提交股东大会表决事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日