

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年8月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**2022年半年度报告**》及其摘要。

公司《2022年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案**》。

同意公司及子公司在不超出实际业务发生外汇收支总额的额度内开展外汇套期保值业务，且单笔外汇套期保值金额不超过1亿元人民币或等值外币，全年

累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3亿元人民币或等值外币，同时授权公司董事长廖创宾先生负责组织实施，业务期间从本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

公司《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司管理层出具的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，以及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

公司修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

公司修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

公司修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈发展战略规划管理办法〉的议案》。

公司《发展战略规划管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈突发事件危机处理管理制度〉的议案》。

公司《突发事件危机处理管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

公司修订后的《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<特定对象接待和推广工作管理规定>的议案》。

公司《特定对象接待和推广工作管理规定》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日