

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-132

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年10月26日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2023年10月20日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，董事会一致同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过人民币40,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件，额度有效期自董事会审议通过之日起

12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司及子公司继续开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项的决策符合《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》及公司《控股子公司管理制度》、《对外担保管理制度》等相关要求。本次海泰科新材料为海泰科模具向合作银行申请总额不超过人民币 2.05 亿元的授信提供连带责任保证担保，主要是为经营建设需要以满足资金需求，符合其经营实际和公司整体发展战略，系合并报表范围内子公司间的担保行为，有利于公司整体战略目标的

实现，不会对海泰科新材料的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次担保事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日