

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-058

浙江争光实业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年11月17日以通讯方式送达至全体董事。本次会议于2023年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事汪选明、王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。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，会议合法、有效。

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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及其控股子公司在确保不影响公司的正常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用额度不超过6亿元（含

本数)的闲置募集资金(含超募资金及理财收入利息)和不超过人民币6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐人出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、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,增强财务稳健性,董事会同意公司及其控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过人民币5,000万元(或等值其他外币)的外汇套期保值业务,上述交易额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案,签署外汇套期保值业务相关协议及文件。由公司财务部门作为外汇套期保值业务经办机构,行使外汇套期保值业务管理职责,具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。同时董事会审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2023 年 11 月）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事审议，同意对《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2023年11月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意对《对外投资管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（2023年11月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

经与会董事审议，同意对《董事会审计委员会实施细则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会实施细则》（2023年11月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

经与会董事审议，同意对《董事会提名委员会实施细则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会实施细则》（2023年11月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

经与会董事审议，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年11月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

经与会董事审议，同意对《董事会战略委员会实施细则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会实施细则》（2023年11月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

10、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月8日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2023年11月21日