

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-021

南京科思化学股份有限公司 2022 年度外汇衍生品投资情况的专项报告

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。

根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、外汇衍生品投资审议批准情况

2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司向银行申请办理总金额不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-014）。

二、2022 年度外汇衍生品投资的具体情况

公司对 2022 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内，公司未发生远期结售汇交易，期初、期末无余额。

三、内控制度执行情况

公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效规范远期结售汇业务行为。2022 年度，公司未发生远期结售汇交易，未出现违反相关规定的情形。

四、独立董事意见

2022 年度，公司未发生远期结售汇交易，未出现违反有关法律、法规和规范性文件规定的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 2022 年度外汇衍生品投资情况的专项报告。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：2022 年度，科思股份外汇衍生品投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司 2022 年度未发生远期结售汇交易，未出现违反《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》等相关法律、法规及规范性文件的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在投机获利的情况。

综上，保荐人对公司 2022 年度开展的外汇衍生品投资事项无异议。

六、备查文件

- 1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司开展外汇衍生品投资业务的核查意见》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2023年4月19日