

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2023-022

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知已于2023年6月18日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于2023年6月21日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；
- 4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币3.5亿元（或等值外币），上述额度在有效期内循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长及其授权人士依据本决议内容及公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-024）及《广东朝阳电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

为满足经营发展的需要，公司预计 2023 年度与关联方广东微电新能源有限公司及其子公司发生日常关联交易，金额不超过 1000 万元人民币。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事出具了事前认可意见，同意将本议案提交本次会议审议；并就本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票；表决通过。关联董事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日