

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-038 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 16 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为保障公司海外业务发展，提高公司应对外汇波动风险的能力，同意公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务总额度不超过等值 1 亿美元，上述额度在有效范围内，可循环滚动使用。本事项自股东大会审议通过之日起生效。具体详见本公司公告《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-039）的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 8 月 4 日（周五）下午 13:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。具体详见公司于 2023 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年7月19日