

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2023-029

广东派生智能科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已送达全体董事，本次会议于2023年8月15日在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为提高资金利用率，防范外汇市场风险，公司董事会同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）在合计不超过人民币3亿元（或其他等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2023年8月15日