

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024001

## 深圳拓邦股份有限公司

### 第八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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年1月3日下午14:30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年12月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

2020年度至2023年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算，为有效规避和防范外汇市场风险，公司决定在董事会审议通过之日起12个月内，开展不超过等值3亿美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见2024年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》

公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）签订了2024年度总额不超过人民币3,400万元的《采购框架协议》。由于武永刚持有吉之光100%的股份，与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系，公司及子公

司与吉之光之间的上述交易构成关联交易。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2024 年 1 月 5 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事武永强回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审核意见：我们认为公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2024 年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东(尤其是中小股东利益) 的情形对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

### 三、审核通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司决定使用不超过120,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文载于2024年1月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 5 日