

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-002

深圳市康冠科技股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年3月22日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燊、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2024年3月19日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

3、审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。公司编制的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-007）和《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

4、审议通过《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-008）。

5、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年4月16日（星期二）下午3点以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

6、审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《金融衍生品交易管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2024年3月23日