

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2024-054

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次（临时）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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 5 日上午 10:15 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》

经全体董事讨论，为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过 40,000 万美元或等值人民币且单笔金额不超过 2,000 万美元或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有效。公司授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

同时，公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交易的公告》（公告编号：2024-055）及《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性报告》。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司定于 2024 年 8 月 22 日 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-056。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日