

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

**北京市九州风神科技股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第三十次会议
相关事项之独立意见的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第一届董事会第三十次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，现就公司第一届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于追认并授权开展外汇套期保值业务的独立意见

公司及其子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及其子公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司及其子公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程；公司及其子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

独立董事：姜齐荣、吴伟光、宋顺林

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日