

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：安信证券

西伯电子(昆山)股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 宗绪福 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 08 月 21 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案

1. 议案内容：

近年来，公司海外出口业务规模不断扩大。在外汇币种与人民币之间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产将面临较大的汇率风险。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西伯电子(昆山)股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

西伯电子(昆山)股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日