

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

## 广州信维电子科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月21日以邮件、电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：宋陆怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2021年日常性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

实际控制人宋陆怡及其配偶、王小玲及其配偶为公司向供应商购买原材料、燃料、动力申请信用额度或公司拟向金融机构申请授信额度提供担保；担保金额不超过2亿元人民币，实际控制人宋陆怡及其配偶、王小玲及其配偶、实际控制

人及其配偶和其共同拥有的资产进行单一或组合的形式为公司向金融机构借款及供应商申请信用额度提供相应的担保。具体内容以最终签署的协议为准。

具体内容详见公司于2020年12月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

宋陆怡与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行及其他金融机构申请外汇套期保值额度》的议案

1.议案内容：

公司及其子公司拟拟向银行及其他相关金融机构申请外汇套期保值额度开展外汇套期保值业务。（包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，开展外汇套期保值业务）。

具体内容详见公司于2020年12月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-024）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及和回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权财务部开展外汇套期保值业务的议案》议案

1.议案内容：

随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，

公司及其子公司拟开展外汇套期保值业务，（包括但不限于远期结售汇、外

汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务)。开展外汇套期保值业务的额度不超过 1000 万美元(上述额度在授权期限内可循环使用)。

同时, 董事会授权公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》议案

1. 议案内容:

公司拟在不超过人民币 60,000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品, 在上述额度内资金可以滚动使用, 即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额总额不超过人民币 60,000 万元, 任一时点投资净额不超过 6,000 万。投资期限: 自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2020-026)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字的《广州信维电子科技有限公司第二届董事会第九次会议会议决议》

广州信维电子科技有限公司  
董事会

2020 年 12 月 25 日