

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：东北证券

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年5月31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：2021年5月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长阮克荣先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

##### 1.议案内容：

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风

险，公司拟与商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司实际业务发展情况，公司授权财务部开展不超过总额 1500 万元人民币等值外币的外汇套期保值业务。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，上述额度可滚动使用。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日