

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
- 会议主持人：董事长李伦
- 会议列席人员：证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于追加确认公司与深圳市岳松科技有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年、2022 年向关联方深圳市岳松科技有限公司采购商品，交易金额为 3,791,779.73 元和 12,529,905.27 元。交易以订单确认，付款账期及方式等与其他非关联方相同。现予以追加确认。

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：

该议案涉及关联交易，但无需回避表决。

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 2023 年开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范回避大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环使用。

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：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《电科电源：关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-035）。

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：

该议案未涉及关联交易，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

第四届董事会第十九会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日