

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2024 年 2 月 2 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：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明强
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司 2024 年度拟开展远期外汇交易业务的议案》

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，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇及其他外汇衍生产品等业务，公司开展远期外汇业务的额度在任何时点的余额不超过 2,000 万美元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度拟开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。本年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，公司开展套期保值业务占用的可循环使用的累计保证金最高额度不超过 1,000 万元，上述额度在有效期内可以灵活滚动使用。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，2024 年公司和子公司嘉兴三科之星供应链有限公司拟利用暂时闲置的自有资金购买理财产品。公司

和子公司嘉兴三科之星供应链有限公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，最高理财金额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）人民币的，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2024 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于预计 2024 年银行授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，2024 年拟向银行金融机构申请在用总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证等），公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司总经理或子公司执行董事代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提请召开浙江三科线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《浙江三科线缆股份有限公司章程》的有关规定，董事会现提议于 2024 年 02 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，将本次董事会提议的议案提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江三科线缆股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日