

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李明强
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,486,640 股，占公司有表决权股份总数的 83.18%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

普通股同意股数 35,486,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 35,486,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 35,486,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 35,486,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《浙江三科线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日