

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于拟开展外汇衍生品交易的公告

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。

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司在自2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止、任意时点合计余额不超过1,000万美元的额度内，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易。根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司产品销售以出口销售为主，近年来美元兑人民币汇率大幅波动，从而给公司经营业绩带来较大不确定性。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适时、适度开展外汇衍生品交易。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品及上述产品的组合。

三、开展外汇衍生品交易的风险控制措施

- 外汇衍生品业务以保值为原则，禁止任何风险投机行为；
- 选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品业务，交易机

构选择具备资质且信用度较高的机构；

3、公司管理层及业务相关人员加强对外汇衍生品业务的特点及风险的学习与培训，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；

四、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，同意《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年4月29日