

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

## 成都晶宝时频技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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5月18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5月7日以电话方式发出
- 会议主持人：刘青彦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员全部列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案

##### 1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营，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。具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉

期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务在同一时点的累计总额不超过 200 万美元，上述额度在期限内可循环使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司组织架构调整》的议案

1.议案内容：

为进一步健全并完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟对组织结构进行优化调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上公告发布召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2024年5月21日