

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-055

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈正明、张春霞、陈凯回避表决。

(二) 审议通过了《关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加公司外汇衍生品交易额度的公告》(公告编号:2024-058)及《春光科技关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-059)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2024年7月24日