

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024-045

紫光股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议，于2024年8月7日以书面方式发出通知，于2024年8月16日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于2024年度日常业务外汇套期保值额度的议案

2023年12月8日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金开展不超过人民币65亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币3.3亿元或等值外币，业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期和外汇期权，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起12个月内有效。

随着业务的发展，公司及子公司对开展外汇套期保值的需求不断增加，为防范汇率波动风险，以实际业务为基础，同意增加公司及纳入合并报表范围的下属子公司2024年度日常业务外汇套期保值额度。本次调整后，2024年度公司及纳入合并报表范围的下属子公司将使用自有资金开展总额不超过人民币135亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币6.6亿元或等值外币，业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期和外汇期权，上述额度可循环滚动使用，自股东大会批准之日起至2024年12月31日内有效。同时，提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度日常业务外汇套期保值额度的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

二、通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

三、通过关于 2024 年度应收账款保理额度的议案

2023 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2024 年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币 60 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定。

根据业务发展需要，为加速公司及子公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意增加公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2024 年度应收账款保理额度。本次调整后，公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2024 年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构将开展总额不超过人民币 67 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，同时董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度应收账款保理额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）及其全资子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事 ICT 分销业务的子公司。为保证子公司业务顺利开展和厂商授信额度有效使用，同意公司为紫光数码和紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币 2.3 亿

元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。

待上述担保协议签署生效后，公司 2023 年度股东大会审议通过的公司为紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司提供的不超过人民币 1 亿元担保、2023 年第一次临时股东大会审议通过的公司为紫光数码向戴尔（中国）有限公司提供的不超过人民币 1.3 亿元担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

五、通过关于公司 2024 年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 17 日