

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄天平先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平

台披露的《科源股份：2024 年半年度报告》，公告编号【2024-025】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟继续开展铜等金属套期保值业务，公司拟开展的商品期货套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约(单边)价值不超过人民币 25,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟进行的外汇套期保值业务任意时点交易金额不超过 1 千万美元或等值外币，存量最高不超过 2 千万美元或等值外币。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建厂房及相关配套设施的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来发展需求，扩大企业规模，增强公司可持续发展势能，公司拟在佛山地区购买土地使用权并新建厂房及相关配套设施，预计项目总投资额不超过 2 亿元人民币。此次项目资金来源于自有或自筹资金。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的约定为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2024 年 9 月 9 日召开广东科源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，届时会将本次董事会审议通过且需由股东大会审议的相关议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

- 《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2024年8月21日