

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

## 先控捷联电气股份有限公司 第四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10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈冀生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事 YAO YUN、严伟贤、谢少军、高晓光、袁占宾因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》（公告编号：2024-079）。

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：

本议案不属于关联交易，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。

(二) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-080）。

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：

本议案不属于关联交易，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

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024年10月9日