

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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12月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：陈义忠
- 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：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

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：

由于公司销售市场主要集中在海外，应收账款以美元为主，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司拟开展远期结售汇外

汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含控股子公司）预计拟向金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元（含）的综合授信额度，相关关联方为上述授信提供抵押、质押、信用担保，担保额不超过 7 亿元人民币。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方受益的关联交易事项，可免于关联交易方式审议，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。

（三）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年会计年度的审计机构。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决提请于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-025）。

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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日