

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：严幼眉
- 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：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。公司于 2025 年 2 月 6 日发出会议通知，本次会议由董事长严幼眉女士主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等有关规定。

（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。

董事崔德震因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司授权与 CIMB 香港分行建立纸币交易业务关系的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，为拓宽业务交易渠道，公司计划与CIMB香港分行建立纸币交易业务关系，公司授权相关人员与CIMB签署协议，并确保交易过程符合法律法规及公司章程要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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

1、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日