

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019003

深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年1月10日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年1月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事及财务总监候选人。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

公司董事会于近日收到财务总监文朝晖女士递交的辞职申请书，因工作调整，文朝晖女士不再兼任公司财务总监，今后专职担任公司副总经理、董事会秘书及投资总监，负责公司证券、投资等工作。董事会根据公司董事长兼总经理武永强先生提名，决定聘任向伟先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于变更公司财务总监的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订《采购框架协议》的议案》

公司及部分子公司日常经营中需向深圳市吉之光电子有限公司（简称“吉之光”）采购原材料，各方于2019年1月10日签订了2019年度总额不超过人民币2,200万元的《采购框架协议》。由于武永刚、武永平分别持有吉之光80%和20%的股份，二人与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理武永强先生分别为兄弟、姐弟关系，武永刚与公司董事武航先生为父子关系，公司及子公司与吉之

光之间的上述交易构成关联交易。

表决结果：关联董事武永强、武航回避表决，有表决权的非关联董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

三、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

公司境外销售收入占主营业务收入总额的 50% 以上，主要采用美元、欧元、港币进行结算，为有效规避和防范外汇市场风险，公司决定在董事会审议通过之日起 12 个月内，开展不超过等值 8,000 万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司决定为全资子公司宁波拓邦智能控制有限公司向中国银行宁波市科技支行申请贷款提供担保，担保金额不超过人民币 1.90 亿元，担保期限自正式担保协议签署之日起不超过 5 年。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案二发表了事前认可意见，对议案一、议案二发表了独立董事意见，同意提交董事会审议。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019 年 1 月 12 日