

东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年10月29日下午15点以现场会议的方式在深圳分公司会议室举行，会议通知与会议材料于2019年10月22日以电子邮件的方式发出。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，崔真洙先生因在国外出差，委托郑杰先生参加此次会议并进行表决。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年第三季度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年第三季度报告正文》。

2. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过了《关于<外汇套期保值业务内部管理制度>的议案》。

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，提高出口业务的稳定性，降低未来汇率波动风险，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定《外汇套期保值业务内部管理制度》，以规范公司外汇套期保值业务的实施行为。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外汇套期保值业务内部管理制度》。

4. 审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

5. 审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。

详细内容请见公司于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容请详见公司 2019 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的事前认可意见》以及《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

6. 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见公司于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、东方花旗证券有限公司《关于东莞捷荣技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
- 4、《独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的事前认可意见》

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日