

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第五十三次会议决议公告

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

2019年11月8日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第五十三次会议通知。2019年11月11日上午11点第九届董事会第五十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《关于控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

同意自董事会审议通过之日起一年内，控股子公司深圳大通致远供应链管理有限公司，使用总额不超过 2,000万元人民币的自有资金开展期货套期保值业务。同时，公司董事会授权期货套期保值业务工作小组在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案二、审议通过了《关于制定套期保值业务内部控制制度的议案》

同意公司制定《套期保值业务内部控制制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《套期保值业务内部控制制度》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案三、审议通过了《关于签署视科传媒和解协议的补充协议的议案》

董事会同意签署视科传媒和解协议的补充协议。

关联董事袁娜、李虎钢、于秀庆回避表决。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更承诺暨签署视科传媒和解协议的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四、审议通过了《关于变更承诺暨签署冉十科技和解协议的议案》

董事会同意变更承诺暨签署冉十科技和解协议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更承诺暨签署冉十科技和解协议的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019年12月2日