

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020003

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2020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2020年1月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。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。

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>及<销售框架协议>的议案》

公司及部分子公司拟与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）签订2020年度总额不超过人民币2,200万元的《采购框架协议》及3,000万元的《销售框架协议》。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。

《关于 2020 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》。

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。

公司独立董事对议案二发表了事前认可意见，对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>）。保荐机构对议案一、议案二出具了核查意见，《中信建投关于拓邦股份 2020 年度日常关联交易预计及开展远期外汇交易业务的核查意见》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

2020 年 1 月 11 日