

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021002

深圳拓邦股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2021 年 1 月 14 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 2021 年 1 月 11 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《关于子公司通过股权转让和增资的方式收购泰兴市宁辉锂电池有限公司 83.5%股权的议案》

根据公司实际发展需求，公司决定使用自有资金 3,340 万元通过股权转让和增资的方式收购泰兴市宁辉锂电池有限公司 83.5% 的股权。

《关于子公司通过股权转让和增资的方式收购泰兴市宁辉锂电池有限公司 83.5% 股权的公告》具体内容详见 2021 年 1 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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 10,000 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 2021 年 1 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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》

公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）签订了 2021 年度总额不超过人民币 4,000 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。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2021 年 1 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

四、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的议案》

《关于注销 2018 年股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的公告》具体内容详见 2021 年 1 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司注销公司 2018 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的法律意见书》详见 2021 年 1 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：关联董事彭干泉、郑泗滨、马伟回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案三发表了事前认可意见，同意将议案三提交董事会审议，并对议案三、议案四发表了独立董事意见。《独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2021 年 1 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对议案二、议案三出具了核查意见，《中信建投关于深圳拓邦股份有限公司 2021 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 2021 年 1 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021年1月16日