

## 奥士康科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年1月15日上午10:00在深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2021年1月12日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出。出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中徐文静先生、何高强先生、BingshengTeng先生、何为先生、刘火旺先生以通讯方式与会并进行表决。高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司在中国工商银行益阳赫山支行设立募集资金专项账户用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储与使用，并授权公司董事长或董事长授权人士办理后续与保荐机构、募集资金存

放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

近年来，公司外销收入占营业收入的比重超过 50%，同时，外销业务主要采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。公司已就前述开展外汇套期保值业务事项出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

根据公司经营的实际情况及募集资金使用情况，为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司及子公司使用 23,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。上述资金不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。使用闲置募集资金的额度以股东大会审议通过的金额为准。

同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议及办理其他与本议案相关的一切事宜。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奥士康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行

现金管理的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 16 日