

## 深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于二〇二一年八月十三日以电子邮件方式发出，会议新增议案的补充通知于二〇二一年八月十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二一年八月二十四日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

**一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；**

《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 25 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021 年半年度报告摘要》(编号为：2021-038)同时刊载于《证券时报》。

**二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展 2021 年度金融衍生品交易业务的议案》；**

经审议本议案及管理层就金融衍生品交易业务出具的可行性分析报告，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行等金融机构作为交易对手方，以任意时点用于衍生品交易的资金余额不超过 10 亿美元开展金融衍生品交易业务(包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业

务以及外汇期权业务等或上述产品的组合），并授权公司董事长在上述金额范围内处理与上述金融衍生品交易业务相关的事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于开展 2021 年度金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-039）已刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

**三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》；**

《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》具体内容于 2021 年 8 月 25 日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2021 年 8 月 25 日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

**四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》；**

经审议，董事会同意公司依照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定出售公司于 2019 年 2 月 25 日至 2019 年 5 月 14 日期间已回购的 33,584,231 股股份。

《关于出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2021-040）已刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事顾伟、全劲松、康健回避表决。**

经审议，董事会同意公司向控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）借款总金额不超过人民币 120,000 万元（可滚动使用），短期内、临时性用于支持公司及合并报表范围内下属公司的日常经营和对外投资项目，借款期限为两年（自实际放款之日起算），借款利率为同期银行贷款利率，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）已刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

**六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意公司于 2021 年 9 月 10 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，将上述议案二、三、五提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）于 2021 年 8 月 25 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十五日