

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2022—72

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第八届二十七次会议决议公告

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。

2022年8月22日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届二十七次会议。会议通知于2022年8月9日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案做出决议如下：

一、审议通过《2022年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2022年半年度报告》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金

永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投入的两个项目“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）13,051.88万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理相应的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细情况请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

四、审议通过《关于与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同的关联交易议案》

根据公开招标的结果，同意公司、深圳市特发信息股份有限公司东莞分公司及公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司分别就相关物业管理服务项目与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同。

高天亮先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生四名董事因关联关系回避该项议案的表决。

表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细情况请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同的关联交易公告》。

五、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》及附件《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》

同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称“特发华银”）开展铝期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，维护公司利润的稳定。

同意特发华银自公司董事会审议通过之日起 12 个月内开展铝期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金 / 权利金最高额度不超过人民币 7,500 万元，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保证金 / 权利金不超过人民币 7,500 万元）。授权特发华银经营层在董事会审批额度范围内具体实施套期保值业务相关事宜。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司开展铝期货套期保值交易业务的公告》。

六、审议通过《关于控股子公司特发华银内部借款展期的议案》

根据控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（简称“特发华银”）经营管理的需要和资金安排，同意对特发华银 1.37 亿元内部借款展期半年。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2022年8月24日