

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-064

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2022年8月16日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2022年半年度报告全文及其摘要。

公司《2022年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2022年半年度存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

公司独立董事就公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

近年来，随着公司不断拓展海外市场份额，公司海外业务一直保持增长态势，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大，原有的外汇衍生品交易额度已不能满足公司现有业务的需求。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，公司董事会同意在保障日常生产经营资金需求，有效控制外汇市场风险的前提下，公司及子公司根据实际发展需要，将外汇衍生品交易业务额度增加至不超过20,000万美元（或等值外币），上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过20,000万美元（或等值外币）。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。同时提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司编制的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

公司独立董事就公司增加外汇衍生品交易业务额度发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年8月27日