

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2022-029

东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月25日在公司深圳分公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，其中董事兼副总经理康凯先生及独立董事曾江虹女士、赵辉先生、李雄伟先生以视频会议方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、2022年半年度报告全文及报告摘要

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下述网址相同）披露的《2022年半年度报告》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告摘要》。

2、开展外汇套期保值业务

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，经董事会审议，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过7,000万等值美元（按汇率6.7折算，折合人民币约4.7亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合可以在上述额

度内循环开展,并且净卖出滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 6,000 万等值美元以及利率互换滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 1,000 万等值美元。

同时,同意授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

审议结果: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

3、聘任公司 2022 年度财务和内控审计机构

经董事会审议,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务和内控审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其 2022 年度审计(含内控审计)报酬、签署相关服务协议等事项。

审议结果: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

该事项已取得独立董事的事前认可,公司独立董事意见及事前认可意见详见同日刊载于巨潮资讯网的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 2022 年度财务和内控审计机构的公告》。

4、子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提供担保

根据正常业务及项目开展的资金需求,公司下属全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司(简称“重庆汇盈”)拟通过自有的部分土地及地上建筑物(位于重庆市渝北区唐家沱组团 N 分区的 N3-17 号土地及地上建筑物)抵押担保及公司提供连带责任保证担保的方式向中国农业银行重庆自由贸易试验区分行申请不超过人民币 7,000 万元的授信额度,保证担保期限不超过 10 年。

在上述额度范围内,重庆汇盈根据银行批准情况和项目实际需求向银行申请

发放项目贷款，公司在前述贷款额度和期限范围内提供相应担保，具体担保金额、期限等以公司与银行实际签订的协议或合同为准。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内负责具体执行及签署合同相关文件。

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提供担保的公告》。

5、提议召开 2022 年第一次临时股东大会

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年8月27日