

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2022-056

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2022年11月7日上午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年11月4日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事6人，实际到会董事6人，参与表决董事6人，董事均以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，公司制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。公司董事会于2018年10月8日审议通过的《证券投资管理制度》同时废止。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：证券投资与衍生品交易管理制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

近年来，公司向海外供应商支付的内容授权费用结算金额较大，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，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据公司业务规模及实际需求情况，公司及子公司在授权期限内开展合计金额不超过人民币 5,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。

公司董事会拟授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关协议，并同意管理层在前述授权范围内转授权公司财务部相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等事项。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-058）。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月七日