

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2023 年 2 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人，实际参与表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 103 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。

独立董事的独立意见：公司开展外汇衍生品交易有利于规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，公司管理层已就开展外汇衍生品交易出具了可行性分析报告，有利于加强外汇衍生品交易的风险管理和控制。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益，同意公司 2023 年度开展外汇衍生品交易。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

公司拟开展外汇衍生品交易业务，并对外汇衍生品交易的必要性、可行性以及风险防控措施等内容编制了《关于外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

独立董事的独立意见：公司开展外汇衍生品交易有利于规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，公司管理层已就开展外汇衍生品交易出具了可行性分析报告，有利于加强外汇衍生品交易的风险管理和控制。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益，同意公司 2023 年度开展外汇衍生品交易。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 10 日（星期五）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十一日