

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2023年7月28日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过公司《关于修订〈衍生品投资内部控制及信息披露制度〉的议案》

根据《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7号——交易与关联交易》等相关规定，并结合公司实际情况，经董事会审议，同意将公司原《衍生品投资内部控制及信息披露制度》更名为《衍生品交易内部控制及信息披露制度》，并对部分条款进行修订。

该议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《衍生品交易内部控制及信息披露制度（2023年8月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》

经董事会审议，认为公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务是围绕公司及控股子公司实际外币结算业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司已制定了《衍生品交易内部控制及信息披露制度》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施具有实际可行性。公司及控股子公司通过开展衍

衍生品交易业务，可以更好地对冲汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性。

该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的议案》

公司主营业务为电子元器件授权分销业务，在公司业务发展过程中，为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的地理区位优势，公司选择主要在香港开展电子元器件的境外采购和销售业务（2022年公司的境外营业收入总金额12.9.11亿元，占公司总营业收入的53.93%），并主要采用美元、港币等外币进行结算。同时，公司也会根据客户实际需要，将部分境外采购的货物进口到境内进行销售。为充分利用衍生品的套期保值功能，更好地对冲汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，结合公司境外业务和跨境业务的开展规划，同意公司及控股子公司根据实际业务需要，在不超过2亿美元（折合人民币约为14.4亿元）的额度范围内开展衍生品交易业务，该额度可自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。同时，鉴于公司2022年11月30日召开董事会会议审议通过的《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》中预计的衍生品交易额度（具体详见公司2022年12月1日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告》）尚未实际使用，为避免重复预计衍生品交易额度，董事会撤销了前述2022年11月30日预计的额度。

该议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》

鉴于公司子公司深圳华强联合计算机工程有限公司开展日常经营的实际需要，在原预计的2023年日常关联交易金额的基础上，公司预计2023年新增日常关联交易金额2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.28%。该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关

于新增 2023 年日常关联交易预计的公告》。因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、张恒春、李曙成、张泽宏对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述第四项议案发表了事前认可意见，对第三、四项议案发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于新增 2023 年日常关联交易预计事前认可意见》、《独立董事关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务、新增 2023 年日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 5 日