

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2023-054

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会临时会议于2023年8月4日以通讯方式召开，该次会议通知已于2023年7月31日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

为更好地应对人民币汇率波动风险，公司及其全资子公司、控股子公司拟在公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月内，根据进出口业务的规模和外币资产规模，在净卖出余额不超过等值12亿美元的额度范围内，开展DF（远期结售汇业务）以及平仓和展期交易等。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2023-055号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日