



好利来（中国）电子科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日下午以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第九次会议，会议通知已于2023年8月17日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7人，其中独立董事朱茂林先生以通讯方式出席。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2023年半年度报告》全文及其摘要，其中财务报告数据未经审计。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054），《2023年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

为了保证公司期货套期保值业务的连续性，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开

展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-055）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》及独立董事发表的意见请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《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》等相关法律法规的最新规定，为了进一步规范公司有序开展期货和衍生品交易，利用套期保值进行风险管理，同意对公司《商品期货套期保值业务管理制度》进行修订。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《商品期货套期保值业务管理制度（2023年8月）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第九次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日