

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-055

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2023年8月18日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2023年8月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长XING XIUQING先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>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》、《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南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2023年半年度报告全文及其摘要。

公司《2023年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金在2023年上半年的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

公司独立董事就公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

近年来，公司海外业务一直保持增长态势，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，公司董事会同意公司及子公司根据实际发展需要，继续开展外汇衍生品套期保值交易业务。同时授权公司管理层根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。此事项不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司编制的《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

公司独立董事就公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、鸿合科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年8月30日