

浙江真爱美家股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的补充公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日披露了《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-047）。因工作人员疏忽，披露后经审核发现遗漏了相关信息，为便于投资者对上述公告做充分了解，现补充披露如下（详见文字加粗部分）：

一、原“重要内容提示”补充如下：

1、基本情况

交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。

交易品种或交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。

交易金额：任一时点交易金额不超过8,000万美金。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

2、审议程序：公司于2023年10月30日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需

提交股东大会审议。

二、原“开展外汇衍生品业务的情况”补充如下：

2、业务额度及期限

公司拟开展不超过 8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4,500 万元，不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。

3、交易方式

交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

外币币种：全币种，主要为美元、欧元等。

交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。

三、原“审批程序”补充如下：

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过 8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4,500 万元，不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

四、原“对公司的影响”改为“交易相关会计处理”

除上述内容外，公司原披露的其他内容不变，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年11月2日