

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2024-002

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年1月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月4日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、董事方芙蓉、付丽萍、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，公司董事会同意对《金融衍生品交易管理制度》进行修订。

《金融衍生品交易管理制度》全文详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（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4,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币40,000万元或等值外币。交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，经授权后开展外汇套期保值业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。公司编制的《关于开展外汇套期保值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，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日