

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2024-019

深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事高海军先生、赖晓凡先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司编制的2024年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司（含子公司）结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，是主动应对外汇汇率波动的风险，增强了财务稳健性。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

同时，公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于制订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订《金融衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 9 月 12 日，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2024年10月29日