

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-059

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第五届董事会第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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年10月25日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路333号）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席5名，通讯方式出席会议4名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过 44,000 万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 17,000 万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交 2024 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为有效防范公司及全资、控股子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及全资、控股子公司拟开展金额不超过 20,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元或等值外币，额度自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日内有效，有效期内可循环使用，并授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。

董事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展

外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2024 年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

因个人原因，曾庆航先生不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任舒丹女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

主要内容：公司将于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 在公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 7 日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日