

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-079

浙江开创电气股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2024年12月9日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月17日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年1-11月日常关联交易的实际发生额8,006.69万元（不含税）与预计金额13,210.00万元（不含税）存在一定差异，一方面是由于2024年1-11月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方面公司在进行2024年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生日常关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据公司实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及

业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：关联董事吴宁、吴用回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议及独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，同意公司使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，业务品种主要为远期结售汇、外汇掉期。该有效期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司出具了《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，并作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 2 日（星期四）11:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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二十七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十七日