

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-099

鸿合科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2020年11月25日以邮件形式向公司全体董事发出，于2020年11月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况：

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，董事会同意公司及子公司根据实际需要，开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过4,000万美元（或等值外币）。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。”

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-100）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

经公司董事会审议，董事会认为，公司及子公司的外汇衍生品交易是围绕公司及子公司实际外汇收支业务进行的，是以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，以满足公司稳健经营的需求。公司已制定《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，建立了完善的内部控制制度，公司采取的针对性风险管理措施是可行的。董事会同意并批准《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于制定<鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度>的议案》

为规范公司外汇相关业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，自公司董事会审议通过之日起实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2020年11月27日