

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2021-031 号

东莞宜安科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月29日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于2021年6月23日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司为全资子公司融资业务提供担保及为第三方担保机构提供反担保的议案》

公司全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司（以下简称“欧普特”）因自身资金需求，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币2,000万元授信额度，期限为一年，公司为欧普特本次融资业务提供担保。与此同时，为增强本次融资的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司拟为欧普特上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。为此，公司需向深圳市高新投融资担保有限公司提供相应的反担保。

最终担保数额、担保期限等内容以公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署的相关协议为准。最终反担保数额、反担保期限等内容以公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署的相关协议为准。

详情见刊登在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。

二、《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

公司主营业务为新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕墙等中间产品的研发、设计、生产和销售。铝合金是公司主要原材料，为

了有效防范生产经营中使用的原材料铝合金的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，对不超过 4,600 吨铝合金期货套期保值，总计投入保证金不超过 1,380 万元。

详情见刊登在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、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过 3,000 万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

详情见刊登在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。

四、《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

《公司期货套期保值业务管理制度》详情见刊登在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。

五、《关于制定〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

《公司远期结售汇业务管理制度》详情见刊登在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。

六、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

《公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详情见刊登在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。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月29日