

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-02-016 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司结合实际情况需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。现将有关事项公告如下:

一、投资情况概述 1.投资背景 在保障公司及子公司正常经营资金需求的前提下,提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险,合理降低财务费用,增强公司财务稳健性,维护公司股东合法权益。

二、交易额度 交易额度不超过4,000万美元(或等值外币),上述额度在期限内可以循环使用。有效期内,公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务单一时点交易金额不超过4,000万美元(或等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限为500万美元(或等值外币)。

三、投资品种 1.投资品种包括:远期、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外汇衍生品交易品种,均与子公司主营业务密切相关的简单外汇衍生品。 2.投资期限 自董事会审议通过之日起一年。

四、投资范围 1.直接投资 公司自有资金,不直接或间接进行募集资金从事外汇衍生品交易业务。 2.交易对手方 经营资质批准,有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

五、实施方式 授权公司董事长或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件,包括但不限于:选择交易对象、业务品种、明确交易金额、期限、签署合同等相关文件、公司财务部门负责组织实施。

六、其他相关 1.其他相关 本投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。 2.开展外汇衍生品业务的重要性和可行性

七、风险控制 1.汇率风险 2.利率风险 3.流动性风险 4.操作风险 5.信用风险 6.法律风险 7.合规风险 8.声誉风险 9.其他风险

八、履行程序及意见 1.董事会意见 2.监事会意见 3.独立董事意见 4.保荐机构意见 5.股东大会意见

九、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十一、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十二、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十三、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十四、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十五、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十六、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十七、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十八、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

十九、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十一、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十二、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十三、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十四、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十五、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十六、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十七、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十八、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

二十九、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

三十、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

三十一、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

三十二、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

三十三、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

三十四、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

三十五、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

三十六、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

三十七、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

资产负债表 2023年9月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

10.本次担保不属于关联担保。 11.经在中国执行信息公开网查询,广州科非失信被执行人。 (一)兴森快捷电路科技股份有限公司 1.被担保人名称:兴森快捷电路科技股份有限公司

资产负债表 2023年9月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

10.本次担保不属于关联担保。 11.经在中国执行信息公开网查询,兴森香港非失信被执行人。 (一)兴森快捷电路科技股份有限公司 1.被担保人名称:兴森快捷电路科技股份有限公司

10.本次担保不属于关联担保。 11.经在中国执行信息公开网查询,兴森香港非失信被执行人。 (一)兴森快捷电路科技股份有限公司 1.被担保人名称:兴森快捷电路科技股份有限公司

资产负债表 2023年9月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

10.本次担保不属于关联担保。 11.经在中国执行信息公开网查询,兴森香港非失信被执行人。 (一)兴森快捷电路科技股份有限公司 1.被担保人名称:兴森快捷电路科技股份有限公司

3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项》。 经审核,监事会认为:公司及子公司在保障日常经营运作资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,符合公司利益最大化原则,且不影响公司主营业务开展,不存在损害公司及子公司利益的情形。

二、董事会会议决议情况 1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议的会议通知于2024年2月8日以电子邮件的方式发出。 2.本次会议于2024年2月27日10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司会议室召开。

三、监事会会议决议情况 1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十二次会议的会议通知于2024年2月8日以电子邮件的方式发出。 2.本次会议于2024年2月27日11:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司会议室召开。

四、股东大会决议情况 1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届股东大会第三十二次会议的会议通知于2024年2月8日以电子邮件的方式发出。 2.本次会议于2024年2月27日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司会议室召开。

五、其他事项 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

项目 2023年9月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

10.本次担保不属于关联担保。 11.经在中国执行信息公开网查询,兴森香港非失信被执行人。 (一)兴森快捷电路科技股份有限公司 1.被担保人名称:兴森快捷电路科技股份有限公司

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议基本情况 1.会议时间:2024年2月27日 2.会议地点:公司会议室

二、会议决议情况 1.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 2.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

三、其他事项 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

四、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

五、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

六、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

七、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

八、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

九、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。一、董事会会议基本情况 1.会议时间:2024年2月27日 2.会议地点:公司会议室

二、会议决议情况 1.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 2.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

三、其他事项 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

四、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

五、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

六、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

七、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

八、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他

九、其他 1.其他 2.其他 3.其他 4.其他 5.其他 6.其他 7.其他 8.其他 9.其他 10.其他