

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-041

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

转股代码：191602

转股简称：景 20 转股

## **深圳市景旺电子股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议之通知、议案材料于 2021 年 4 月 17 日通过书面及电话的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、罗书章先生、何为先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《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**

（一）审议通过了《关于制定〈深圳市景旺电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

为加强对外汇衍生品交易业务的内部控制，规范公司外汇衍生品交易业务流程，有效防范和降低汇率波动对公司经营成果产生的风险，同意实施《深圳市景旺电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

## （二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

为减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，同意公司使用自有资金不超过 10,000.00 万美元，开展外汇衍生品交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

公司拟开展的外汇衍生产品业务包括（但不限于）外币远期结汇、外汇期权等业务。前述外汇衍生产品，均需依托公司的国际业务背景，以避险为主，公司将充分利用远期结汇的套期保值功能及外汇期权类产品的成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-042）。

### 三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日