

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2019-045

**华自科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告**

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 20 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2019 年 4 月 25 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人，其中现场出席会议的人数 4 人，董事白云、颜勇，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决的方式出席会议。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

《华自科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文于 2019 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审查通过，第三届监事会第十七次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

鉴于公司国际业务日益增加，为有效规避汇率波动风险，公司拟对外汇风险敞口进行管理，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据对未来经营使用需求的测算，公司拟实施的外汇套期保值任意时点总持有量不超过 3 亿元人民币或等值外币，涉及的币种主要为美元等公司业务经营所使用的结算货币，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等。开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案经第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日