

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2021-001

深圳市锐明技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年1月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2021年1月13日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-003）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》(公告编号:2021-003)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了核查意见,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用公司闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第二届董事会第十

六次会议有关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

同意公司增加外汇套期保值业务额度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2021-006）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司增加外汇套期保值业务额度的核查意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议通过《关于“上市公司治理专项活动”的自查报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见；
- 6、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日