

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-062

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2021年8月20日以邮件形式向公司全体董事发出，于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意并批准公司2021年半年度报告全文及摘要。

公司《2021年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2021年半年度存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

公司独立董事就公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

因公司海外业务开展的需要，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，公司董事会同意公司及子公司根据实际发展需要，结合相关法律、法规文件的规定，将衍生品交易业务额度增加至不超过8,000万美元（或等值外币）。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事就公司增加外汇衍生品交易业务额度发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司增加外汇衍生品交易业务额度的核查意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年8月26日