

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第五届董事会第十次会议。会议于 2021 年 9 月 29 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事王本哲先生及独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于调整外汇套期保值业务规模的议案》

经审议，全体董事一致认为：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同意公司调整 2021 年度的外汇套期保值业务规模，外汇套期保值总金额调整为不超过 3,500 万美元，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日