

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2022-028

上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2022年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十一次会议。会议于2022年7月15日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，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：

审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，同意公司及子公司在不超过2亿元人民币或等值外币额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事发表的独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司
董事会

2022年7月21日