

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2022-062

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）之召开通知、会议内容于 2022 年 8 月 23 日通过口头、电话通知的方式知会了公司全体董事。本次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由第三届董事会董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生，独立董事周国云先生、曹春方先生现场参加会议，董事卓军女士及独立董事贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举刘绍柏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举卓勇先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第四届董事会专门委员会成员如下：

董事会战略委员会成：刘绍柏、卓勇、周国云；主任委员：刘绍柏。

董事会审计委员会成员：卓勇、曹春方、周国云；主任委员：曹春方。

董事会薪酬与考核委员会成员：贺强、曹春方、刘绍柏；主任委员：贺强。

董事会提名委员会成员：刘羽、曹春方、贺强；主任委员：曹春方。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任刘羽先生为公司总裁；经公司总裁刘羽先生提名、董事会提名委员会认可，同意聘任邓利先生、董晓军先生为公司副总裁。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。

（五）审议通过了《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘请王长权先生为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。

（六）审议通过了《关于聘任黄恬先生为公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任黄恬先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董

事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。

（七）审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。

为减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，公司拟将自有资金开展外汇衍生品交易的额度由原来的不超过美元 3,000 万元，增加至不超过美元 18,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。前述外汇衍生产品，均需依托公司的国际业务背景，以避险为主，公司将充分利用远期结汇的套期保值功能及外汇期权类产品的成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2022-066）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日