

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-113

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2022年9月21日以通讯方式召开。与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任杨文亚先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

杨文亚先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-114）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了明确的同意意见。

（二）审议通过《衍生品交易业务管理制度》

为了规范公司的衍生品交易业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，依据有关规定，结合公司实际情况，特制定《衍生品交易业务

管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于预计金融衍生品交易额度的议案》

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟申请金融衍生品交易额度折合人民币不超过 2 亿元，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2 亿元（或其他等值货币）。

同时授权公司管理层在上述额度及业务期限内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于预计金融衍生品交易额度的公告》（公告编号：2022-115）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了明确的同意意见。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日

附件：简历

杨文亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 5 月任常州星球电子有限公司成本会计；2006 年 3 月至 2006 年 7 月任 国产实业（苏州）有限公司成本会计；2006 年 7 月至 2021 年 4 月在南京德朔实业有限公司（现更名为南京泉峰科技有限公司）历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021 年 4 月至 2022 年 6 月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监；2022 年 6 月至今任公司财务总监。

杨文亚先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。