

## 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年10月24日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月19日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长孙文强先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，董事会一致同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过人民币40,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，如单笔交易的存续期超

过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司继续开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。本次继续开展外汇套期保值业务的额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日