

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2022-040

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第十九次会议通知于2022年10月21日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》

公司《2022年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加，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良影响，提高外汇资金使用效率合理降低财务费

用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。董事会一致同意公司及子公司与银行等金融机构继续开展总额不超过人民币 2000 万美元（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，有效期自公司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。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日