

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2023-002

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年1月11日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事何文龙、赵波以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经董事会审议，基于公司业务发展需要，同意增加公司经营范围“道路货物运输（不含危险货物）”，并对《公司章程》中关于经营范围的内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经董事会审议，同意公司开展额度不超过 2 亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体实施远期结售汇业务。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议通过后 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展和生产经营资金需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司铜陵分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度；向浙商银行股份有限公司合肥分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。以上授信均为信用方式，有效期为自董事会审议通过之日起三年，公司可在上述授信额度内循环使用。并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2023 年 2 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日