

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2023-024

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2023年第二次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 7 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 2 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

**一、审议通过《关于拟与京山市人民政府签订<5GWH 锂电池生产项目投资合同>的议案》；**

鉴于公司于 2023 年 2 月 8 日与京山市人民政府签署了《投资框架协议》（以下简称“该协议”），在该协议为前提下，公司拟与京山市人民政府签订《5GWH 锂电池生产项目投资合同》。本项目固定资产投资总额约 10.5 亿元（含生产设备、厂房建设与装修、土地等）。主要建设 5GWh 锂电池生产线。主要生产锂电池等新能源产品，应用于新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场等领域。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；**

为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利

率互换、货币互换、利率互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保值业务。

外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据上述议案，会议决定于 2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 14:30 在公司大会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

审议议案：

- 1、《关于拟与京山市人民政府签订〈5GWH 锂电池生产项目投资合同〉的议案》；
- 2、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会 2023 年第二次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日