

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（临时会议）于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，与会董事同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高自有资金使用效率，与会董事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。董事会同意公司开展总额不超过人民币 8,000.00 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德国特关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）及《德国特开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3. 《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
4. 《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5. 《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日