

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-023

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月26日以通讯方式召开，公司于2023年4月23日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，同意公司及子公司开展总额不超过2亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规的相关规定，公司对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《外汇衍生品交易业务管理制度（2023 年 4 月）》。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日