

## 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2023 年 5 月 31 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以现场及通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2023 年 5 月 28 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及下属子公司在不超过 1,000 万美元的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

## **（二）审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》**

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《高新兴科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

## **（三）审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员参与控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》**

为促进控股子公司轨道交通业务快速发展，公司部分董事、高级管理人员及核心员工基于对高新兴创联科技股份有限公司发展前景的一致看好，拟通过高创汇的合伙份额向高新兴创联增资。该关联交易事项为公司经营发展的实际需要，符合公司的发展战略。本次交易定价合理公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会同意本次与关联方的共同投资、公司放弃优先认购增资权暨关联交易事宜。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。关联董事刘双广先生、黄国兴先生回避表决。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日