

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2023-037

## 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议公告

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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2023年8月21日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年8月26日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中独立董事何少平先生以通讯方式参会，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

**（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为：公司《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《厦门日上集团股份有限公司2023年半年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》，其中《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》上。

**（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为：公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定全面核查了 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，并出具了《厦门日上集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

董事会认为：同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，为了提高资金使用效率，降低财务费用，将闲置募集资金不超过 14,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会认为：国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过 9 亿元人民币或等值外币，且任一交易日总合约金额不超过 2 亿人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日