

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2023-127

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议，于2023年11月13日发出会议通知，2023年11月17日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席舒敏主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于向银行申请授信事宜的议案》

公司、全资子公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币15亿元的银行授信额度，期限三年，具体授信明细以实际发生为准。具体融资币种、金额、期限、授信方式及用途等以公司与国内外商业银行签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切有关合同、协议、凭证等各类法律文件。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

二、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司、全资子公司及控股子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，使用期限自2023年11月17日至2024年11月16

日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营或业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件等规定，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

四、审议通过了《关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的第一个行权期，1 名激励对象因个人原因放弃行权，该激励对象放弃行权的 3,749 份股票期权不可行权，将由公司注销。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

五、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第三十八次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月十八日