

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件、微信等方式发出。

2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

此议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年半年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年半年度报告》。

2、审议《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》；同意 7

**票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

此议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

为规避和防范汇率风险、主要原材料和产品的价格波动等风险，同意公司及子公司与金融机构开展总额度不超过 2,500 万美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务；同意公司及子公司开展生产经营所需主要原料如铜、锡等期货套期保值业务，保证金总额不超过 400 万元人民币（或等值其他货币）。交易期限自 2024 年半年度董事会审议通过之日起至 2025 年半年度董事会召开之日止，该等额度在前述有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的公告》和同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东莞铭普光磁股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》《东莞铭普光磁股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

**3、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；  
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

此议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 15,652.94 万元，募集资金专户余额为 2,627.55 万元与实际募集资金应有余额 25,106.53 万元的差异为 22,478.98 万元，其中：用闲置募集资金购买理财产品 17,500.00 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计 21.02 万元。

报告期内，公司在使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的划款过程中，财务人员因工作失误向全资子公司东莞市铭庆电子有限公司多划转 500.00 万元，超过经董事会审议金额 500.00 万元。公司发现问题后，及时将此金额从东莞市铭庆电子有限公司募集资金专户退还至东莞铭普光磁股份有限公司募集资金专户，未对募投项目造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时针对上述划转失误事项，制定了相关整改措施。

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不真实、不准确、不完整披露的情况。除前述已纠正的问题外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日