

广西天山电子股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信、邮件等方式送达全体独立董事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事 2 名，实际参加会议并表决的独立董事 2 名，公司董事会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定。

1. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为降低外汇汇率及利率波动风险，公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础。公司已就拟开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及下属子公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》之签署页）

独立董事签名：

巩启春

娄超

2024 年 8 月 28 日