

## 苏州锦富技术股份有限公司

### 第六届董事会第十七次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月3日发出，并于2024年12月6日上午10时在公司管理总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

#### 1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。董事会同意公司及控股子公司根据业务需要开展金额不超过人民币1亿元或等值外币的外汇衍生品交易业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关上述议案的具体内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

#### 2、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《舆情管理制度》全文内容请详见公司同日于巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关制度文件。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月六日