



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2023-001

广东依顿电子科技股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长张邯先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2023年1月11日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会9名董事全部出席，其中董事长张邯先生、副董事长李永胜先生、独立董事邓春池先生出席现场会议并表决，其余6名董事以网络通讯方式参会并传真表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需要，公司 2023 年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生日常关联交易，考虑业务发展及可能的变动因素，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易总金额约为 3639.5 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-003）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可函》及《独立董事关于第六届董事会第二次会议



相关事项的独立意见》。公司关联董事张邯先生、霞晖先生、袁红女士、谭军先生、兰盈杰先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年度公司申请银行授信额度的议案》

董事会同意公司 2023 年内向银行申请授信额度为人民币 30 亿元，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会在上述额度内授权董事会并由董事会授权公司董事长兼总经理张邯先生代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于 2023 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》

董事会同意公司在 2023 年内使用最高额度相当于人民币 15 亿元的自有资金从事金融衍生品交易，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。公司董事会提请股东大会在上述额度内授权董事会并由董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》（公告编号：临 2023-004）。

公司独立董事对公司使用自有资金从事金融衍生品交易发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在 2023 年内使用最高额度相当于人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。公司董事会提请股东大会在上述额度内授权董事会并由董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。



具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-005）。

公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年度第一次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 2 月 1 日下午 02:30，会议通知详见公司于 2023 年 1 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-006）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 12 日