

深圳市汇川技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2020年11月12日上午9点在深圳市鸿威工业园E栋3F-1号会议室及苏州市吴中区苏州汇川技术有限公司A区1#5F-3号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、丁龙山、刘国伟，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于2020年11月9日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整子公司商品期货套期保值业务的议案》

为促进公司业务稳健开展，规避原材料价格波动带来的经营风险，控制生产成本，公司拟新增商品期货套期保值业务实施主体苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）、苏州汇川联合动力系统有限公司（以下简称“联合动力”）；在交易品种铜和聚氯乙烯的基础上，新增铝和银；将商品期货套期保值业务日余额额度由不超过人民币6,000万元增加为不超过3亿元（含本数）。调整后，开展商品期货套期保值业务的实施主体变更为上海贝思特电气有限公司（含其下属公司）、苏州汇川、联合动力，交易品种变更为铜、聚氯乙烯、铝和银，额度变更为日余额额度不超过3亿元。该额度自本次董事会审议通过后一年内有效。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会就此议案发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，使用额度为日理财余额最高不超过人民币 50 亿元，期限为五年，该额度尚需股东大会审议。在上述额度经股东大会审议之前，公司在董事会权限内购买理财产品，即在日理财余额最高不超过人民币 8 亿元（含本数）的范围内购买理财产品，该额度自 2021 年 1 月 17 日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。待股东大会审议通过后，公司将使用日理财余额不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会就此议案发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及全资子公司苏州汇川技术有限公司继续使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用额度为日理财余额最高不超过人民币 7 亿元，期限为一年，该额度尚需股东大会审议。在上述额度经股东大会审议之前，公司在董事会权限内购买银行理财产品，即在日理财余额最高不超过人民币 6.8 亿元（含本数）的范围内购买银行理财产品，该额度自 2021 年 1 月 17 日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。待股东大会审议通过后，公司将使用日理财余额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构就此议案发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及业务细则的规定，结合公司实际，公司对《公司章程》进行了修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

修订后的《关联交易决策制度》详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金使用管理制度》详见公司于 2020 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十三日