

厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2021年2月28日上午11点在漳州长泰半月山温泉酒店8857室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021年2月24日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8亿元。董事会同意该议案并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》

公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟继续开展外汇衍生品交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过 6000 万美元额度，本额度自股东大会审议批准后一年内可循环使用。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2021 年公司及子公司拟向银行申请累积不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合及专项授信额度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 3 月 18 日（星期四）下午 3:00 以现场投票结合网络投票的形式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2021-010)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日