

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2022006

**深圳拓邦股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告**

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 13 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 1 月 10 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

2018 年度至 2021 年 1-6 月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的 50%以上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算，为有效规避和防范外汇市场风险，公司决定在董事会审议通过之日起 12 个月内，开展不超过等值 25,000 万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见 2021 年 1 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》

公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）签订了 2022 年度总额不超过人民币 2,700 万元的《采购框架协议》。由于武永刚持有吉之光 100%的股份，与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系，与公司董事武航为父子关系，公司及子公司与吉之光之间的上述交易构成关联交易。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2022 年 1 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事武永强、武航回避表决，有表决权的非关联董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案二发表了事前认可意见，同意将议案二提交董事会审议，并对以上议案发表了独立董事意见。《独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2022 年 1 月 15 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对议案一、议案二出具了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计及开展远期外汇交易业务的核查意见》详见 2022 年 1 月 15 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2022 年 1 月 15 日