

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-099

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》

公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，投入的保证金不超过人民币2,000万元，业务周期为2024年12月27日至2025年12月26日，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展沪铜期货套期保值业务的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及子公司使用自有资金开展额度不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超过800万美金），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》**

基于公司战略规划安排，为提高募集资金使用效率和优化资源配置，推进募投项目的高效实施，为充分发挥高速率线缆、组件及连接器的生产优势，在原高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体的基础上，增加公司控股孙公司东莞讯诺电子有限公司作为该项目的实施主体，实施地点相应增加。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2024第三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024年12月27日