

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2022-092

佳禾智能科技股份有限公司
第二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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2022年12月16日以电子邮件的形式发出，于2022年12月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名（其中李迪、吴战箴、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过80,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自2023年1月1日至2023年12月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续，在上述总额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2022-094）。

2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

董事会同意：公司及全资子公司与国内外金融机构、类金融机构开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过 10 亿元，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（2022-095）。

3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

董事会同意：公司（含全资子公司）在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-096）。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-096）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
 - 2、公司独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日