

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2022-001

广东久量股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

1、广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）第三届董事会第一次会议于2022年1月24日以通讯方式召开，公司于2022年1月14日通过电话方式通知了全体董事。

2、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、会议经全体董事推选，由公司董事卓楚光先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举卓楚光先生为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期自董

事会审议通过之日起三年。

名称	主任	委员名单
审计委员会	范海峰	范海峰、卓楚光、罗顺均
薪酬与考核委员会	罗顺均	罗顺均、卓楚光、范海峰
战略委员会	卓楚光	卓楚光、鲍恩忠、罗顺均
提名委员会	鲍恩忠	鲍恩忠、卓楚光、范海峰

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任卓楚光先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李侨先生、马锦彬先生、蒋国庆先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任陈一华先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李侨先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起三年。董事会秘书李侨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任马嘉宝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。任期自董事会审议通过之日起三年。马嘉宝女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

8、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范管理公司外汇套期保值业务，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司董事会同意公司开展不超过5,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币，如美元。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

同时，董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期保值业务的相关文件。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、广东久量股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、广东久量股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2022年1月26日