证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2021-046

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	530,885,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.0835

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书李娇云出席会议;公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律师、戴林璇律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2.02 发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2.03 票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2.04 债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:2.05 债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:2.06 还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:2.07 转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:2.08 转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:2.09 转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:2.10 转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:2.11 赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:2.12 回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:2.13 转股后有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:2.14 发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:2.15 向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:2.16 债券持有人及债券持人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:2.17 本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:2.18 募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称:2.19 担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称:2.20 本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称:2.21 受托管理人相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、议案名称:2.22 违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、议案名称:3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、议案名称:4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、议案名称:5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27、议案名称:6.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28、议案名称:7.《关于<烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021 年)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

29、议案名称:8.《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30、议案名称:9.《关于公司未来三年分红回报规划(2021 年-2023 年)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

31、议案名称:10.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

32、议案名称:11.《关于修改公司相关制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	525,305,921	98.9490	5,579,188	1.0510	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股股数确定方式	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正条款	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后有关股利的归属	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持人会议	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	受托管理人相关事项	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.22	违约责任	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于<烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021 年)>的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司未来三年分红回报规划(2021 年-2023 年)的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修改公司相关制度的议案》	37,209,495	86.9610	5,579,188	13.0390	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:黄彦宇律师、戴林璇律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、戴林璇律师予以见证。并出具如下法律意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2021 年 8 月 19 日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2021-037

志邦家居股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	195,068,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4255

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书的出席情况、其他高管的列席情况:

董事会秘书蔡成武先生、财务总监周珍芝女士等列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,065,879	99.9984	3,000	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,065,879	99.9984	3,000	0.0016	0	0.0000

3、议案名称:关于志邦家居投资建设广州清远智能制造项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,065,879	99.9984	3,000	0.0016	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《选举孙志勇先生为公司第四届董事会非独立董事》	189,793,662	97.2957	是
4.02	《选举许帮顺先生为公司第四届董事会非独立董事》	189,791,662	97.2946	是
4.03	《选举孙玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事》	189,792,658	97.2952	是
4.04	《选举石磊先生为公司第四届董事会非独立董事》	189,791,659	97.2946	是
4.05	《选举夏大庆先生为公司第四届董事会非独立董事》	189,791,658	97.2946	是
4.06	《选举纵飞先生为公司第四届董事会非独立董事》	189,791,659	97.2946	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《选举张京跃先生为公司第四届董事会独立董事》	189,798,740	97.2983	是
5.02	《选举鲁昌华先生为公司第四届董事会独立董事》	189,798,739	97.2983	是
5.03	《选举王文兵先生为公司第四届董事会独立董事	189,798,740	97.2983	是

3、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《选举李玉贵女士为公司第四届监事会非职工监事》	189,548,208	97.1698	是
6.02	《选举陈一男女士为公司第四届监事会非职工监事》	189,803,839	97.3009	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改《公司章程》部分条款的议案》	37,008,225	99.9918	3,000	0.0082	0	0.0000
2	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	37,008,225	99.9918	3,000	0.0082	0	0.0000
3	《关于志邦家居投资建设广州清远智能制造项目的议案》	37,008,225	99.9918	3,000	0.0082	0	0.0000
4.01	《选举孙志勇先生为公司第四届董事会非独立董事》	31,736,008	85.7469				
4.02	《选举许帮顺先生为公司第四届董事会非独立董事》	31,734,008	85.7415				
4.03	《选举孙玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事》	31,735,004	85.7442				
4.04	《选举石磊先生为公司第四届董事会非独立董事》	31,734,005	85.7415				
4.05	《选举夏大庆先生为公司第四届董事会非独立董事》	31,734,004	85.7415				
4.06	《选举纵飞先生为公司第四届董事会非独立董事》	31,734,005	85.7415				
5.01	《选举张京跃先生为公司第四届董事会独立董事》	31,741,086	85.7607				
5.02	《选举鲁昌华先生为公司第四届董事会独立董事》	31,741,085	85.7606				
5.03	《选举王文兵先生为公司第四届董事会独立董事	31,741,086	85.7607				
6.01	《选举李玉贵女士为公司第四届监事会非职工监事》	31,490,554	85.0837				
6.02	《选举陈一男女士为公司第四届监事会非职工监事》	31,746,185	85.7744				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

2、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:卢律师和熊丽荣

2、律师见证结论意见:

律师核查后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

志邦家居股份有限公司

2021 年 8 月 18 日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2021-022

四方科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 8 月 5 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2021 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开, 会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人,其中独立董事马进先生、独立董事成志明先生、独立董事傅晶晶先生通讯参会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事审议通过了以下决议:

(一) 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,根据公司及子公司实际业务情况,同意公司及子公司使用额度不超过 8,000 万美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务,额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理实施。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2021-025

四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,根据公司及子公司实际业务情况, 同意公司及子公司使用额度不超过 8,000 万美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务,额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理实施。

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算,为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、公司拟开展外汇套期保值的品种

公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务或上述产品的组合。

三、外汇套期保值的规模及授权期间

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过 8,000 万美元或等值人民币。

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用, 并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

四、外汇套期保值业务的资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

五、交易对方

经有关政府部门批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

六、风险提示

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,以具体业务为依托防范汇率风险,不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险:

(一) 市场风险

因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动,造成亏损的市场风险。

(二)信用风险

信用风险,指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行,这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避信用风险。

(三)其它风险

在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

七、采取的控制措施

(一)公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投资和套利交易,公司将严格执行相关内部控制制度,采取有效的风险防范措施。

(二)公司与交易银行签订条款清晰的合约,严格执行管理制度,以防范法律风险。

(三)为防止外汇套期保值合约延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期现象。

(四)公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素,并定期向公司管理层报告。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

九、独立董事意见

公司独立董事认为:关于公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以货币保值和规避汇率风险为目的,规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2021-023

四方科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2021 年 8 月 5 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2021 年8 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事审议通过了以下决议:

(一) 审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定; 半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与 2021 年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整、承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务是公司为规避汇率波动风险,降低结售汇成本而采取的措施,有利于确保公司年度经营目标的实现,符合公司未来经营发展需要,风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 19 日

公司代码:603339 公司简称:四方科技

四方科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交