

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2018-039

广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会 2018 年第二次定期会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第二次定期会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2018 年 8 月 3 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2018 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。其中独立董事吴德龙、周台、朱健明及董事余俊杰、卢锦钦、孙汝宁以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案；

公司董事会同意对外报出公司《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案。具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年开展远期外汇

交易业务总额度的议案；

经财务部预测，广东世运电路科技股份有限（下称“公司”）2018年度远期外汇交易业务预计需要6000万美元，根据《广东世运电路科技股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》等相关规定，公司确定2018年开展远期外汇交易业务的总额度为6000万美元，折合人民币约3.90亿元（按2018年1月1日人民币汇率中间价折算）。

在开展远期外汇交易业务总额度内，公司董事会授权总经理负责远期外汇交易业务的日常经营，对审批权限规定如下：

1、远期外汇交易合同金额折合人民币在2018年开展远期外汇交易业务的总额度的80%以内（含80%）的远期外汇交易协议，董事会授权总经理进行审批，签署相关协议及文件。

2、远期外汇交易合同金额折合人民币在开展远期外汇交易业务的总额度的80%以上的远期外汇交易协议需提交董事会进行审议。

该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会2018年第二次定期会议决议》
独立董事关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年8月16日