

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

《第三届董事会第十五次会议决议公告》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。现需对部分内容进行更正，更正情况如下：

二、更正的具体内容

更正前：

“二、议案审议情况

（十五）审议通过《关于2024年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及子公司2024年度根据自身业务经营的具体情况，适度使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。

公司及子公司2024年度拟使用自有资金开展任一时点的交易金额不超过**1,000**万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-013）。

（十九）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名黄光明先生、陈大柱先生、徐时清先生等 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。”

更正后：

“二、议案审议情况

（十五）审议通过《关于 2024 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及子公司 2024 年度根据自身业务经营的具体情况，适度使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。

公司及子公司 2024 年度拟使用自有资金开展任一时点的交易金额不超过

500 万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-013）。

（十九）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名黄光明先生、阮长顺先生、徐时清先生等 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。”

三、其他相关说明

除上述更正外，《第三届董事会第十五次会议决议公告》其他内容保持不变，详见我司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2024年4月10日