证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020-073

美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
2020 年 12 月 15 日以书面方式发出了公司第二届董事会第二十二次会议的通知。
本次会议于 2020 年 12 月 21 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中
心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8
人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》。
深圳市宝安区政府为扶持宝安区优质企业，与深圳市高新投小额贷款有限公
司合作推出了知识产权资产支持专项计划。公司为拓宽融资渠道，同时降Լ끹쀀 ᚃ，公Ǡ以法座处分：

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》。
为进一步规范公司治理及内部运作，健全和完善公司外汇套期保值业务管理
机制，防范和控制汇率风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇
套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《外汇套期保值业务管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经
营、成本控制造成的不良影响，公司及控股子公司拟以自有资金开展总额度不超
过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起十二
个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事
长负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的 《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2020-075）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

 特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会