

证券代码：835147

证券简称：恒达新材

主办券商：中天国富证券

浙江恒达新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 2 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘昌
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

在不影响公司主要业务正常发展，能够提高资金利用率、增加投资收益的情

况下，同意公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。公司及子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 9,500 万元（含 9,500 万元整），在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限自授权作出之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务》议案

1.议案内容：

为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，公司及子公司拟开展远期外汇交易业务。开展期限自授权作出之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理远期外汇交易业务》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理远期外汇交易业务。同时，董事会可以授

权公司总经理和财务部门具体负责远期外汇交易业务的运营管理和办理相关操作事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于开展期货套期保值业务》议案

1.议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，公司及子公司拟开展相关产品的期货套期保值业务。开展期限自授权作出之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理期货套期保值业务》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理期货套期保值业务。同时，董事会可以授权公司总经理和财务部门、采购部门具体负责期货套期保值业务的运营管理和办理相关操作事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司浙江恒川新材料有限公司向中国银行股份有限公司龙游县支行申请人民币 1,000 万元授信额度及签署相关协议并提供担保》议案

1.议案内容：

同意子公司浙江恒川新材料有限公司在不超过人民币 1,000 万元的范围内向中国银行股份有限公司龙游县支行申请银行授信额度及签署相关协议（包括但不限于授信协议、贷款协议等）。授信有效期自授权作出之日起 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。同意子公司以合法拥有的房地产、机器设备、存货、存单、保证金、承兑汇票等资产为公司债务提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司为子公司浙江恒川新材料有限公司银行授信提供担保》议案

1.议案内容：

鉴于子公司浙江恒川新材料有限公司在不超过人民币 1,000 万元的范围内向中国银行股份有限公司龙游县支行申请银行授信额度，同意公司在人民币 1,000 万元范围内以自身合法财产为子公司浙江恒川新材料有限公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 1 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江恒达新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议》

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日