

上海汉神机电股份有限公司 关于进行商品期货投资的公告

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。

上海汉神机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于进行商品期货投资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资品种

投资范围限于国内商品期货市场的商品期货热轧板卷、螺纹钢两个品种。

（二）投资额度

不超过人民币2,000万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点商品期货投资总额不超过人民币2,000万元。

（三）资金来源

公司使用自有资金进行商品期货投资，该资金不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）投资期间

自该事项经2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年

度股东大会召开前。

（五）决策程序

根据公司章程，本次事项经公司第三届董事会第三次会议审议后须提交公司股东大会审议通过。

（六）关联交易

本次商品期货投资事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司拟进行的商品期货投资主要是为了规避原材料波动对公司业绩的影响而进行的套期保值业务。

（二）存在的风险

购买商品期货为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响；同时商品期货投资取决于决策者对信息的获取情况和对经济形势走势、金融市场价格走势的判断，如发生获取信息不全，或对投资工具使用不当等而影响收益，产生风险。

（三）上述投资交易行为对公司日常经营的影响

公司拟进行的商品期货投资主要是为了规避原材料波动对公司业绩的影响而进行的套期保值业务，同时投资标的可随时变现、灵活度高，不存在影响公司日常经营的情况。

（四）风险情况和风险控制措施

1. 严格筛选投资标的，选择专业研究团队长期跟踪的重点标的，以期在各种经济形势和市场状况下，能充分利用有关品种的数据和行

业周期，最大程度的规避市场风险。

2. 公司财务部将实时分析和跟踪投资的市值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司财务部将密切与投资研究团队之间的联系与沟通，跟踪投资的最新动态，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会定期报告。如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

5. 公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行定期核对。

6. 公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

7. 公司董事会同意公司运用不超过 2,000 万元人民币的公司自有资金自营投资商品期货，公司董事会同时授权公司总经理和公司相关投资研究部门进行具体的项目投资决策和执行，公司财务部负责风险监督和风险把控。

三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日