

证券代码：874038

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年9月22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：2023年9月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赵伟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展期货交易业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年9月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于开展期货交易业务的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定<期货交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《期货交易管理制度》（公告编号：2023-056）。公司于 2023 年 2 月 27 召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《期货套期保值业务管理制度》同时废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安徽鑫民玻璃股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽鑫民玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日