

证券代码：002083  
债券代码：128087

证券简称：孚日股份  
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2023-052

## 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年第三季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

为有效规避和防范汇率波动风险，同意公司开展远期结售汇业务，金额不超过 1 亿美元，并授权公司经营管理层根据相关内控制度和管理办法在上述额度范围内负责外汇远期结售汇业务的具体运作和管理，业务期限为自本次董事会通过之日起一年。

独立董事发表了独立董事意见，该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（临 2023-053）。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年10月24日