

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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11月2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10月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：甘力南
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由甘力南先生主持，会议通知已于2023年10月28日以书面的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司主要产品电积镍及主要辅料纯碱市场价格波动较大。为更好的配合生产和销售计划，公司管理层经过详细分析，拟开展镍、纯碱两个品种的期货业务，期货业务以套期保值为目的，以应对相关产品的市场价格波动风险。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会

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：

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日