

## **辽宁成大股份有限公司**

### **第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次（临时）会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

#### **一、关于制定《辽宁成大股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **二、关于公司 2024 年度开展商品期货业务的议案**

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2024 年度开展商品期货业务的公告》（临 2023-075）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **三、关于公司 2024 年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案**

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2024 年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的公告》（临 2023-076）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **四、关于公司 2024 年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案**

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2024 年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的公告》（临 2023-077）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日