

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长巫湘伟
- 会议列席人员：公司全体董事人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关子公司及孙公司拟继续开展 2024 年度套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

- 广东宝菱包装材料有限公司（以下简称“广东宝菱”）为苏州博大永旺新

材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，广东宝菱生产经营所需的主要原材料 PP 占比较高，因 PP 的市场价格波动较大。为充分利用期货市场防范交易商品价格风险，结合实际情况，开展针对相关商品的套期保值业务。子公司广东宝菱拟继续开展 2024 年度套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需的主要原材料相关的品种（包括但不限于 PP），广东宝菱开展套期保值业务在任何时点的套期保值交易保证金不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2、深圳宝菱丰包装材料有限公司（以下简称“深圳宝菱丰”）为苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东宝菱包装材料有限公司的全资子公司，深圳宝菱丰生产经营所需的主要原材料为铝锭，因铝锭的市场价格波动较大。为充分利用期货市场防范风险和价值发现功能，防范交易商品价格风险，结合实际情况，拟开展针对相关商品的套期保值业务。孙公司深圳宝菱丰拟继续开展 2024 年度套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需的主要原材料相关的品种（包括但不限于铝锭），深圳宝菱丰开展套期保值业务在任何时点的套期保值交易保证金不超过人民币 700 万元，在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交相关议案。

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）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对 2024 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，共预计金额为 18,600 万元。具体详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）

2.回避表决情况

关联董事巫湘伟、郑洪滨、姚丽、涂本军皆回避表决。因回避表决后，出席会议的无关联关系董事不足半数，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日