

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月19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：2024年3月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：经长忠先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》《上海贺鸿电子科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险、控制生产成本，保证主营业务健康、稳定增长，公司及下属子公司拟使用自有资金不超过 1000 万元（含持仓保证金与应付行情变化的风险金）额度开展期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金循环使用。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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<期货套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及下属子公司套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《上海贺鸿电子科技有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《上海贺鸿电子科技有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

(一)《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日