

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-053

杭州天铭科技股份有限公司

第三届董事会第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5月28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：张松
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的公告》(公告编号:2024-054)。

2.议案表决结果:同意7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。

(二)审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容:

为加强公司套期保值业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度》(公告编号:2024-055)。

2.议案表决结果:同意7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、备查文件目录

(一)杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日