

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

华翔翔能科技股份有限公司

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 6 月 22 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：李文芳先生
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于修订〈商品期货套期保值业务内控管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展和完善公司治理需要，应对现行有效的《商品期货套期保值业务内控管理制度》进行相应修改，并授权董事长为期货套期保值领导小组组

长，副总经理李雅凯女士为副组长，其中李雅凯女士负责具体操作期货套期保值业务。详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈商品期货套期保值业务内部控制管理制度〉的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于公司进行商品期货投资的议案》

1.议案内容：

为了规避原材料波动对公司业绩的影响以及提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟进行商品期货业务，投资额度：不超过人民币 1000 万元（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过上述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司进行商品期货投资的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日