

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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7月29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7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张国义
- 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于调整套期保值工具及额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关

于确认 2023 年度进行期货套期保值及拟开展期货套期保值业务的议案》。为满足正常生产经营需要，规避和防范原材料价格大幅波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司及子公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，保证金额度不超过 500 万元，在上述额度内资金可循环使用。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

由于公司订单量增加，现将套期保值业务增加期权方式，同时将保证金额度调整至不超过 5,000 万元，原议案其他内容不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于调整套期保值工具及额度的公告》（公告编号：2024-045）。

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事项，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《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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事项，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

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日