

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张建华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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。

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《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料及产品价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，拟通过合理的期货套期保值以有效降低经营风险。公司生产经营所需的主要原材料为铜材，在相关原材料价格波动的背景下，公司计划根据库存及订单的变动情况，适时开展期货套期保值业务。公司拟以人民币 2,600 万元（含 2,600 万元）的自有资金，在董事会审议通过之日起 12 个月内开展铜材期货套期保值业务。

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。

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) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

公司单笔购买理财产品金额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）或任一时点持有未到期的理财产品余额累计不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元），在上述额度内，授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准及代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，并由公司财务部门具体操作实施。上述资金可以循环使用，有效期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

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。

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) 经与会董事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2024年8月13日