

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月12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9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长巫湘伟
- 会议列席人员：公司全体董事人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营所需的主要原材料 PET、PP 占比较高，因 PET、PP 的市场

价格波动频繁、幅度较大的特点。为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需的主要原材料相关的品种（为瓶片期货、聚丙烯期货）。公司开展套期保值业务在任何时点的套期保值交易保证金不超过人民币 1,500 万元，在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《苏州博大永旺新材股份有限公司章程》第四十条（十三）的规定，本议案在董事会审批权限内，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日