

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：陈书文
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司生产经营所需要的主要原材料苯乙烯、PET、乙二醇等占比较高，价格

波动频繁，幅度较大。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，具体情况如下：

1. 交易品种

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（苯乙烯、PET、乙二醇）。

2. 业务额度及期限

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1500万元，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。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3. 资金来源

自有及自筹资金。

4. 授权与授权期限

为便于业务开展，董事会授权公司董事长在上述额度范围和额度使用期限内行使相关决策权。

5. 期货套期保值业务对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司开展期货套期保值业务，是通过期货市场价格发现、风险对冲功能来规避原料材料及产品价格波动给公司经营带来的风险，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

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：

无

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《关于制定公司套期保值业务管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司套期保值业务规范运作，根据相关法律法规及公司的实际情况，公司拟制定套期保值业务管理制度。

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：

无

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

《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日