

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-064

三力士股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2024年9月23日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2024年9月29日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-065）及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程（2024年9月）》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订〈期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范三力士股份有限公司套期保值业务的决策、操作和管理程序，有效防范因生产经营活动中原材料和产成品价格波动所带来的风险，充分发挥套期保值功能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息

披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《期货及衍生品套期保值业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日