

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司 第三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10月17日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈臻
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事 KONG SZE CHAI 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司开立期货账户开展商品期货投资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范进口产品的价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司全资子公司金帆化工（香港）有限公司（以下简称“金帆化工”）利用自有资金（历年滚存利润余额）不超过 500 万元美金（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）于新加坡交易所开展商品期货投资，投资品种为境外交易所品种，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司开立期货账户开展商品期货投资的公告》（公告编号：2024-055）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日