

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯的会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以电子邮件、电话或微信通知方式发出
- 会议主持人：董事长乔冰涛先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事常青山因出差以通讯方式参与表决。

董事朱安曲因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司 2024 年 1-9 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家集饲料生产、种猪扩繁、育肥猪饲养、猪肉生鲜产品销售于一体的全产业链企业，饲料的生产与销售、生猪养殖与销售是公司的主营业务。为规避生产经营中饲料原材料价格以及生猪现货市场价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司（含下属子分公司）拟以自有资金进行与公司生产经营相关的产品或所需原材料的商品期货套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。

二、开展商品期货套期保值业务的基本情况

1、商品套期保值的品种

公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种：玉米、小麦、豆粕、生猪。

2、资金额度

公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 30,000 万

元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

3、资金来源

公司自有资金。

4、业务期间

自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

三、开展商品期货套期保值业务的可行性

公司进行玉米、小麦、豆粕、生猪商品期货的套期保值业务，可规避饲料原材料价格、生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，已初步积累了套期保值业务实战经验。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需资金，并按照国家有关期货相关的法律法规和公司《商品期货套期保值业务管理制度》等的要求，落实风险防范措施，审慎操作。因此，开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

四、开展商品期货套期保值业务的风险分析

1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

3、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

5、政策风险：期货期权市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项

措施切实有效且能满足实际操作的需要。

2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司生产经营的产品及业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。

3、公司以自己名义（含下属子分公司）设立套期保值交易账户，使用自有资金进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，即时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论

公司开展商品套期保值业务严格按照公司经营需求进行。同时公司建立了完备的期货套期保值管理制度及内部控制制度。因此，公司开展商品套期保值是可行的，有利于规避市场风险，保证公司生产成本和产成品售价的相对稳定，为公司业绩稳健增长助力。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》(2024-99)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》(2024-100)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

- 1、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日