

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：周绍芳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认开展期货投资的议案》

1. 议案内容：

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、不锈钢等，主要产品为工业节

能炉窑等；子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的主要原材料为氧化铝，主要产品为蓄热球、耐火材料等；子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要原材料为电解铝水、废铝、工业硅等，主要产品为铝杆、铝合金杆等。为充分发挥期货市场套期保值功能，同时提高闲置资金利用效率，自2024年1月1日以来，公司开展了基于普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅等相关大宗商品的期货投资业务，截至2024年11月22日，相关期货投资共产生净损益-909.12万元。

公司于2023年6月1日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自股东大会审议通过之日起12个月开展期货套期保值业务，决议批准的有效期限实际到2024年4月22日止；公司于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自该次董事会审议通过之日起，至2024年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止开展期货套期保值业务。

根据上述决议，2024年公司、广西双利进行的期货交易应当为基于普钢、不锈钢、沪铝的套期保值交易；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢套期保值数合计不超过1,300吨，沪铝套期保值数不超过5,000吨；公司、广西双利任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币500万元、2,000万元，任意时点持仓合约金额分别不超过人民币500万元、2,000万元。

实际投资过程中，公司开展期货投资的建仓方向包括期货套期保值及期货投机交易，广西双利开展期货投资的建仓方向为期货套期保值交易；公司所交易的品种包括普钢（热轧卷板）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅，广西双利所交易的品种为沪铝；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢期货仓位最高为8,500吨，沪铝期货仓位最高为5,360吨，氧化铝期货仓位最高为8,400吨，工业硅期货仓位最高持仓为200吨；公司期货投资占用保证金最高约为1,345万元，广西双利期货投资占用保证金最高约为1,090万元。

鉴于公司实际开展的期货投资交易已超出经审议通过的期货套期保值范围，现对公司2024年1月1日至2024年11月22日执行的相关期货投资交易进行追认。

议案具体内容详见公司于2024年11月26日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《关于追认开展期货投资的公告》（2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自该次董事会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止开展期货套期保值业务。

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、不锈钢等，主要产品为工业节能炉窑等；子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的主要原材料为氧化铝，主要产品为蓄热球、耐火材料等；子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要原材料为电解铝水、废铝、工业硅等，主要产品为铝杆、铝合金杆等。为充分发挥期货市场套期保值功能，同时提高闲置资金利用效率，公司拟增加后续开展期货套期保值的产品种类及投资额度，调整后的具体套期保值的品种和数量如下：

（1）交易品种：普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅及其他与公司及子公司日常生产经营相关的大宗商品。

（2）建仓方向：上述大宗商品的套期保值交易。

（3）自本议案经股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止，公司、广西双利任一时点的套期保值交易所占用的保证金分别不超过人民币 1,000 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日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《关于调整期货套期保值业务范围及额度的公告》（2024-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<期货套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司现行《期货套期保值业务管理制度》第三十一条规定，“根据公司实际需求情况，交易涉及的资产总额不能超过公司最近一期经审计总资产的 50%，超出上述范围的需经股东大会审议。公司进行套期保值操作而导致的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵消后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且亏损金额达到或超过 100 万元人民币的，应当在两个交易日内及时披露。”。

结合全国中小企业股份转让系统信息披露相关要求及公司实际情况，拟将《期货套期保值业务管理制度》第三十一条修改为：

“根据公司实际需求情况，交易涉及的资产总额不能超过公司最近一期经审计总资产的 50%，超出上述范围的需经股东大会审议。公司期货套期保值业务出现重大风险，导致公司期货套期保值业务发生重大亏损，应当严格按照《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》与全国中小企业股份转让系统的相关业务规则履行信息披露义务。”。

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日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《期货套期保值业务管理制度（修订）》（2024-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 12 月 13 日上午 9 时 00 分在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-041)。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 26 日