

证券代码：873125

证券简称：山东博丽

主办券商：西南证券

山东博丽玻璃股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：毕研峰
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、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。

董事毕研峰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 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据资金预算使用情况，为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司 2025 年度拟使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权董事长在上述额度内批准，由财务部门具体操作。本次授权期限为一年，第三届董事会第三次会议审议通过后，自 2025 年 01 月 01 日起算。

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。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为防范汇率大幅波动的风险，增强财务稳健性，公司结合实际需要，拟开展外汇套期保值业务，套保币种限于与公司生产经营所使用的结算货币相关的币种，总额度不超过 500 万美元（等值人民币不超过 3600 万元），在额度内循环滚动使用，有效期自有权决策机构审议通过之日起 12 个月内，并授权公司经营管理层审批额度内的每笔外汇套期保值业务。

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

《山东博丽玻璃股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东博丽玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日