

证券代码：300037  
债券代码：123158

证券简称：新宙邦  
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-093

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月23日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的议案》

董事会同意以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为项目实施主体，在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目，项目计划总投资不超过1.5亿元，建设周期20个月（项目总投资额和建设周期以实际投资建设情况为准）。

《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的公告》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 二、审议通过了《关于控股子公司投资建设海德福年产5000吨高性能氟材料项目（1.5期）项目的议案》

董事会同意以控股子公司福建海德福新材料有限公司为项目实施主体，在福建省邵武市吴家塘镇七牧路2号投资建设海德福年产5000吨高性能氟材料项目

(1.5 期) 项目, 项目计划总投资不超过 2.5 亿元, 建设周期 2 年 (项目总投资额和建设周期以实际投资建设情况为准)。

《关于控股子公司投资建设海德福年产 5000 吨高性能氟材料项目 (1.5 期) 项目的公告》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

### **三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

为降低生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响, 保障公司生产经营稳定, 董事会同意公司利用期货市场的套期保值功能, 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限 (包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不超过人民币 8,000 万元, 且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4 亿元, 该额度在审批期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务, 并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 如单笔交易的存续期超过了授权期限, 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

### **四、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》**

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日