

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2025-003

浙江亚太机电股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年1月21日以通讯形式召开。公司于2025年1月18日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应到9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。

《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》。

《期货和衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、备查文件：

1、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十一日