

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼小会议室>
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘响荣
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司生产经营所需要的主要原材料为铜，价格波动频繁，幅度较大。为规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，降低经营风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需

的主要原材料相关的品种铜。

公司拟开展的商品期货套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 300 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,500 万元。在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日