

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰君安

曲靖阳光新能源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长谭鑫先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并满足公司日常生产经营的需要，公司对2025年1月1日至2025年12月31日期间日常关联交易的情况进行了预计，并对2024年度发生的日常关联交易进行确认。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事江涛先生、关玉荣女士、杜磊先生、王强先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案设计关联交易事项，关联董事谭鑫回避表决。

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2025年度开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

随着光伏市场环境的不断变化，原材料价格、产品售价等市场因素对公司经营效益的影响日益显著。为有效规避原材料价格和产品售价波动带来的经营风险，稳定生产经营成本，提升公司盈利能力。同时，也有助于提升公司在供应链管理、风险防控等方面的综合竞争力，根据公司战略发展规划及实际需要，拟在2025年度开展期货套期保值业务，拟开展的期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制定<期货套期保值交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，公司制定了《期货套期保值交易管理制度》。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司期货套期保值交易制度》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 3 月 13 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

- （一）《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2025年2月24日