

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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5月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张合军
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为充分利用期权、期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，提升公司经营水平和盈利能力，公司拟开展针对相关商品的

套期保值业务。预计持仓保证金额度上限为人民币 1,000 万元。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议《关于套期保值业务管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和《淄博启明星新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日