

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年7月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许春侠女士
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《公司拟开展远期结售汇、掉期结售汇等外汇衍生产品业务》的议案

1. 议案内容：

详见公司2025年7月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

(www.neeq.com.cn) 发布的《公司拟开展远期结售汇、掉期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》，公告编号为：2025-019。

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

经与会董事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日