

中策橡胶集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025年7月25日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议的会议通知已于2025年7月10日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事12名，实到12名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议及通过了《关于新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

3、审议及通过了《关于修订公司套期保值业务管理制度的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

4、审议及通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》

同时审议通过了公司编制的《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于开展原材料期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议及通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日