

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-098

浙江宏昌电器科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月2日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月28日以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集，全体董事推选陆灿先生主持本次会议，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈商品期货套期保值业务管理办法〉的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品期货套期保值业务管理办法》。

三、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
 - 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
 - 3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。
- 特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年8月5日