佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月8日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月29日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张冠炜、周健泉，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事认为，公司2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

根据公司业务需求，公司及子公司拟开展最高保证金和权利金额度不超过人民币3,000万元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），商品期货套期保值品种限于与公司及子公司所生产的碳酸锂等产品相关的期货品种，预计实施大宗商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币3亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。开展套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年八月十二日