

证券代码：400277

证券简称：R 恒立 1

主办券商：山西证券

恒立实业发展集团股份有限公司董事会 第十届董事会第七次临时会议决议公告

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 8 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：长沙市岳麓区洋湖街道建兴路与滨柳路交汇处富力星光汇 D9 栋一单元 601
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：石圣平
- 会议列席人员：部分监事、董事会秘书及生产相关负责人
- 召开情况合法合规性说明：
议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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）审议未通过《关于子公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司主要从事碳酸锂加工和贸易，由于国内外经济形势复杂多变，由于价格波动巨大而且成单边下跌趋势，为规避公司生产经营中的商品价格风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：伍喆：公司目前尚不具备开展套期保值的条件；崔爱媛：尚不具备开展套期保值的条件；张凡：尚不具备开展套期保值的条件

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于精简公司组织架构的议案》

1.议案内容

因公司原有主营业务持续亏损，后续面临战略调整与业务转型，公司决定拟对现有组织机构实施精简达到降本增效的目的，维持公司正常运营。

2.回避表决的情况

无

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

- 一、《第十届董事会第七次临时会议决议》
- 二、《申请开展期货套期保值业务的请示》

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日