

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭韦苇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范福建省亚南科技股份有限公司外汇衍生品交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《福建省亚南科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟制定《外汇衍生品交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日