

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

湖北博韬合纤股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张传武先生
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《湖北博韬合纤股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北博韬合纤股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-126）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 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

《湖北博韬合纤股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北博韬合纤股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日