

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 第十届董事会第八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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 19 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：长沙市岳麓区基金小镇 2 号楼三楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：石圣平
6. 会议列席人员：部分监事、董事会秘书及生产相关负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会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 4 人，缺席董事 1 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议未通过《关于新余锂想新能源有限公司申请开展期货套保业务的议案》

##### 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。

为了有效实现套期保值目标，公司制定了详细的可行性研究报告、套期保值实施细则等相关制度。

本议案有效期为十二个月，十二个月之后如继续从事套期保值业务应重新审议。

## 2.回避表决情况：

无

## 3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：伍喆：认为系非生产性基础上的套期保值业务，暂时不适合该公司，投反对票；张凡：并非否定套期保值工具本身的价值，也非完全反对子公司探索新业务，而是基于以下三个相互关联、且目前尚未得到妥善解决的重大关切：理由一：公司财务状况极端恶化，不具备开展衍生品业务的资金基础；理由二：现货基础薄弱，业务背离“风险对冲”本源，极易滑向投机。

## 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《关于湖南恒胜互通国际贸易有限公司拟开展有色金属等贸易业务及对应进行期货套保的议案》

### 1.议案内容

为规避公司大宗贸易商品市场的风险，降低商品价格波动带来的影响，公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务，具体为：公司拟开展商品套期保值品种限于与公司的生产经营有直接关系的电解铜、电解铝、电解锌、电解镍、碳酸锂等大宗商品相关的期货及衍生品。

为了有效实现套期保值目标，公司制定了详细的可行性研究报告、套期保值实施细则等相关制度。

本议案有效期为十二个月，十二个月之后如继续从事套期保值业务应重新审议。

### 2.回避表决的情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：张凡：新增贸易业务的必要性与合规性存疑，且无法解决公司根本问题。

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、《第十届董事会第八次临时会议决议》
- 二、《关于新余锂想申请开展期货套期保值业务的请示》
- 三、《关于恒胜互通贸易公司拟开展有色金属等贸易业务及对应进行期货套保的请示》
- 四、可行性研究报告及实施细则

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日