

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2025-047

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 11 日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2025 年 11 月 14 日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份套期保值业务管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司公告《骆驼股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-048）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司公告《骆驼股份关于拟使用闲置自有资金委托理财的公

告》（公告编号：临2025-049）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日