

证券代码：832094

证券简称：金昌蓝宇

主办券商：招商证券

## 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以专人传递方式发出
5. 会议主持人：会议由梁殿清董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司全资子公司沈阳蓝煜金属表面处理有限公司的发展需要，沈阳蓝煜金属表面处理有限公司拟向金融机构申请银行抵押贷款，贷款总额为人民币850万元，用途为沈阳蓝煜金属表面处理有限公司购置工业厂房。公司拟为上述融资提供连带责任担保，具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于制定〈期货套期保值制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，制定《期货套期保值制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意6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）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，计划开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如有色金属等。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。公司计划投入期货套期保值业务的保证金不超过（含）人民币2,000万元，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日