

浙江吉华集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年1月26日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈衍生品投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

同意公司及控股子公司使用不超过5亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，使用期限自董事会通过之日起3年内有效，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2018年1月27日