



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2020-019

汉字集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月25日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2020年3月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司生产所需的原材料主要是铜、铝，其价格走势与上游原材料价格高度关联。为避免原材料价格带来的潜在风险，保证公司日常生产的平稳、有序进行，公司将以自有资金开展铜、铝期货套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），投入资金（保证金）合计不超过人民币1,000万元。

开展的期货套期保值业务情况如下：

- 1、交易品种：铜、铝
- 2、预计交易数量及投入金额

根据公司未来一年生产的预计使用情况，拟对铜、铝开展套期保值：

- 1、预计套期保值数量：铜不超过 400 吨，铝不超过 1,900 吨；
- 2、拟投入资金（保证金及后续护盘资金）：不超过人民币 1,000 万元。

公司套期保值业务决策小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。

3、有效期：董事会授权套期保值业务决策小组根据公司制定的《期货套期保值内部控制制度》行使该项决策并签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

4、资金来源：套期保值业务使用公司自有资金进行操作

5、其他说明：董事会审议通过后，公司会充分关注期货经纪公司选择、资金风险、市场风险等关键环节。

公司将严格按照《《期货套期保值内部控制制度》规定进行期货套期保值业务，做好风险管控工作。

监事会认为公司利用套期保值工具以规避现货交易中材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，不会损害公司及全体股东的利益，并履行了相关的审批程序，同意公司开展原材料期货套期保值业务，将对上述事项履行监督职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日