

株洲旗滨集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 11 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 4 月 16 日（星期五）上午 9:00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一） 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

因公司业务需要，经公司总裁张柏忠先生提名，同意聘任杨立君先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

（二） 审议并通过了《关于公司 2021 年度开展金融衍生品业务的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

同意公司（包括下属子公司，下同）2021 年继续开展金融衍生品业务；同意公司 2021 年度开展的金融衍生品业务累计交易金额不超过 75,000 万元人民币（含等值外币，按照金融衍生品合同约定的币种、汇率计算），每笔业务期限原则上应控制在 12 个月内。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体办理实施，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易交割为准，授权期限自董事会审议通过之日起未来 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权

期限自动顺延至该笔交易业务终止时止，但公司应确保任意时点的金融衍生品业务交易余额不得超过经授权的年度累计交易总金额。因公司自身借款的剩余期限大于 12 个月等情况，确需开展金融衍生品交易业务的存续期限超过 12 个月的，需经公司总裁办公会议审议批准后方可实施。

（三） 审议并通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公司关于上市公司治理专项行动的自查报告>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

根据中国证监会及湖南证监局有关治理专项行动文件精神和要求，公司对治理情况进行了认真梳理和自查，并根据存在的问题提出了整改计划，明确了工作任务和整改期限，加快推进内部管理制度的完善和投资者关系管理工作水平提高。同意公司编制的《上市公司治理专项自查清单》及《株洲旗滨集团股份有限公司关于上市公司治理专项行动的自查报告》。公司治理是一项长期的工作，公司将在日常工作中不断改进。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二一年四月十七日