

科达制造股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以书面、邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 20 日在公司总部大楼 601 会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案。

一、审议通过《关于 2021 年度开展套期保值业务的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司及子公司拟于 2021 年度开展原材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，减少汇兑损失，降低财务费用，进而维护公司正常生产经营的稳定性。2021 年度套期保值业务具体内容如下：

（一）原材料期货套期保值

1、拟交易品种：在上海期货交易所交易的钢材期货品种，场外或场内期权等衍生品工具。

2、资金限额：本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币 5,000 万元；该保证金为公司自有资金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

3、业务期限：自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会止。

（二）外汇套期保值

外汇套期保值是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。套期保值的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

1、业务品种：结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

2、业务规模：外汇套期保值业务的最高余额不超过人民币 70,000 万元，根据银行规定，开展外汇套期保值业务可采用保证金交易或占用银行授信额度交易，缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定，该保证金为公司自有资金。

3、业务期限：自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会止。

4、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度开展套期保值业务的公告》。

二、审议通过《大宗原料套期保值业务管理制度》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了科学合理利用期货期权等金融工具，充分发挥套期保值在原料采购过程中规避风险、优化成本的作用，根据商品交易所有关期货、期权套期保值交易规则，以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司特制定了《大宗原料套期保值业务管理制度》，该制度自本次公司董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大宗原料套期保值业务管理制度》。

三、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了科学合理利用期货期权等金融工具，充分发挥套期保值在产品销售过程中规避风险、优化成本的作用，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司特制定了《外汇套期保值业务管理制度》，本制度自公司董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日