

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2021-060

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2021 年第五次会议通知于 2021 年 4 月 30 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 5 月 8 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展沪铜、贵金属期货套期保值业务的议案》

公司开展相关铜、贵金属套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展套期保值业务，业务期间为 2020 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 8 日，用以进行沪铜期货的套期保值业务拟投入的保证金总额不超过人民币 2,000 万元，以进行贵金属期货的套期保值业务拟投入的保证金总额不超过人民币 200 万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展沪铜、贵金属期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2021 年第五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日