

# 浙江万马股份有限公司

## 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年5月31日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年5月24日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

**1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度开展远期外汇交易的议案》。**

为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，交易总额不超过1亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为董事会审议通过后12个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见2021年6月1日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

同意公司及子公司根据经营发展的需要，利用自有资金开展铜等材料相关商品或原材料的套期保值业务，2021年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最

高额度为不超过 1.80 亿元。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2021 年 6 月 1 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第十八次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日