

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2021-043

湖南尔康制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年8月26日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年8月16日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要

《2021年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。

经审议，董事会认为：公司编制和审核2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据相关法律法规要求，公司结合实际情况制定《外汇套期保值业务管理制度》。该制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品业务。公司开展的外汇套期保值业务

只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。子公司进行外汇套期保值业务,视同公司进行外汇套期保值业务,适用该制度。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。

表决结果: 同意票 9 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日