

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2021-042

深圳大通实业股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

2021年10月19日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第十四次会议通知。2021年10月22日上午10点第十届董事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事6人，实际参加6人，公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。

议案二、审议通过了《关于控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

同意自董事会审议通过之日起一年内，控股子公司深圳大通致远供应链管理有限责任公司，使用总额不超过2,000万元人民币的自有资金开展期货套期保值业务。同时，公司董事会授权期货套期保值业务工作小组在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2021年10月22日