

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2021-028

西安中熔电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议

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。

西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十三次会议，于2021年10月26日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议资料于2021年10月15日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

公司第二届董事会的9名董事：方广文、石晓光、刘冰、汪桂飞、王伟、彭启锋、花蕾、黄庆华、刘志远均出席了会议，占公司董事人数的100%。公司的监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长方广文先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。

一、 审议通过了关于《西安中熔电气股份有限公司2021年第三季度报告》的议案

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《西安中熔电气股份有限公司2021年第三季度报告》相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过了关于变更营业范围并修订公司章程的议案

根据公司日常经营的需要拟新增营业范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；电子专用材料研发；配电开关控制设备研发；塑料制品制造；橡胶制品制造；密封件制造；金属加工机械制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；机械零件、零部件加工；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；销售代理；非居住房地产租赁；许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司原有营业范围内容的文字表述将按照市场监督管理局相关系统的要求进行调整，同时将对公司章程中对应条款进行修订。最终结果以市场监督管理局审核通过后为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 审议通过了关于开展商品期货套期保值业务的议案

为规避原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。董事会同时审议通过了公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

四、 审议通过了关于《商品期货套期保值业务管理制度》的议案

公司为加强对商品期货套期保值业务的内部控制，规范公司套期保值业务，有效防范和化解大宗原材料价格波动的风险，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

五、 审议通过了关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会拟提请公司于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，并将上述涉及的需要股东大会审议的议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

备查文件：

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中原证券股份有限公司出具的《关于西安中熔电气股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》。

特此公告

西安中熔电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日