

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合书面传签
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩玉彬先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事胡豪杰先生因在外地以书面传签方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡亚春先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2021 年 12 月 30 日收到董事胡豪杰先生递交的《辞职报告》，胡豪杰先生因收到美国哥伦比亚大学商学院工商管理硕士（MBA）的录取通知书，计划出国攻读 MBA 学位，不便于继续履行公司董事职责和义务，申请辞去董事职务。胡豪杰先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名公司控股股东、实际控制人胡亚春先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。胡亚春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为规避公司日常生产经营所涉及的废旧家电拆解产物（主要为废铁、废铝、废铜、废塑料）的价格波动风险以及为确保公司经营稳定性，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，有效防范和化解经营风险，公司于 2021 年开展了期货套期保值业务，并计划在 2022 年度继续开展该业务，基本方案如下：（1）期货套期保值品种：废旧家电拆解的产物，主要为废铁、废铝、废铜、废塑料。

（2）建仓方向：套期保值交易。（3）交易数量：不超过 15,000 吨，持仓量原则上不超过套期保值的现货需求量。（4）资金规模：单笔保证金控制在 500 万元以内，总额度控制在 2,000 万元以内，在此额度内保证金可以循环使用。（5）资金来源：公司利用自筹资金开展期货套期保值业务。现提请对该等期货套期保值业务予以开展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》和《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更经营范围及公司章程相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2022 年 1 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、（三）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日