

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-010

# 公元股份有限公司

## 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本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第十八次会议于2022年3月8日上午9:00以通讯表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2022年3月3日以电子通信、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展2022年度远期结售汇业务的议案》。

《关于开展2022年度远期结售汇业务的公告》详见2022年3月9日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展2022年度远期结售汇业务的可行性分析报告的议案》。

《关于开展2022年度远期结售汇业务的可行性分析报告》详见2022年3月9日《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展PVC期货期权套期保值业务的议案》。

《关于开展PVC期货期权套期保值业务的公告》详见2022年3月9日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展 PVC 期货期权套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

《关于开展 PVC 期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见 2022 年 3 月 9 日《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2022 年 3 月 9 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

公元股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日