

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-045

科达制造股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2022 年 6 月 10 日在公司总部大楼 601 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司及子公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，减少汇兑损失，降低财务费用，进而维护公司正常生产经营的稳定性。公司拟开展套期保值业务具体如下：

（一）原材料套期保值

1、业务品种：在上海期货交易所交易的钢材期货品种，场外或场内期权等衍生品工具。

2、资金限额：本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币 5,000 万元。

3、资金来源：该保证金为公司自有资金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

4、业务期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）外汇套期保值

外汇套期保值是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或混合上述产品特征的金融工具。套期保值的基础资产包括利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合；既可采取现金交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

1、业务品种：结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

2、业务规模：根据公司年度出口销售、国际融资贷款、外币收付款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，外汇套期保值业务的最高余额不超过人民币 180,000 万元。根据银行规定，开展外汇套期保值业务可采用保证金交易或占用银行授信额度交易，缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定，保证金最高余额不超过人民币 3,000 万元。在本次外汇套期保值业务的银行授信额度和保证金范围内，相关额度和资金均可循环使用。

3、资金来源：该保证金为公司自有资金。

4、业务期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

6、投资方式：公司交易的外汇套期保值属于场外签署的非标准化合约，外汇套期保值业务交易对手方均为具有相关交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构，基本不存在履约风险。外汇套期保值交易合同生效以书面文件确认为准，与各家合作金融机构签订遵循行业惯例的标准化主协议以及补充条款，若出现争议情形，则基于双方友好协商原则进行处理。

本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

二、审议通过《关于修订〈大宗原料套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《大宗原料套期保值业务管理制度》进行修订。

本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大宗原料套期保值业务管理制度》。

三、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。

本议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日