

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-049

公元股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年8月29日上午9:00以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2022年8月19日以通讯方式发出。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。会议由公司董事长卢震宇先生主持。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《2022年半年度报告》及其摘要。

2022年半年度报告全文详见公司于2022年8月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要全文详见同日披露于《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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2022年8月30日披露于巨潮资讯网（<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2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司于2022年8月30日披露于《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《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

为更好的适应公司实际经营情况，规范公司及子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制汇率风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。《外汇套期保值业务管理制度》经董事会审议通过生效后，公司于 2018 年 5 月制定的《远期结售汇内部控制制度》同时废止。

《外汇套期保值业务管理制度》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<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《关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》。

《关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的议公告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日