

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于2023年1月31日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2023年2月3日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为规避现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功能，对自产黄金择机开展套期保值业务，减少因价格波动对公司生产经营带来的影响和风险，进而提升公司生产经营水平和抗风险能力。

根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈套期保值业务管理制度〉的议案》

根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《套期保值业务管理制度》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年二月四日