

广东豪美新材股份有限公司**第四届董事会第五次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年2月24日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于2023年3月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，公司拟继续使用不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》

为更好服务系统门窗工程客户，公司对科建装饰的部分业务方向进行了调整，新的系统门窗工程业务将转由合作门窗企业完成，拟对原募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”进行变更，变更为“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”。项目变更后，将有助于提高公司汽车轻量

化产品生产加工能力，满足快速增长的市场需求，尽快发挥募集资金的效益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交至股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

3、审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料。未来 12 个月内，公司拟以自有资金不超过 1 亿元继续开展铝锭期货套期保值业务，以降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

基于当前外汇汇率和利率波动较大，从锁定利润降低汇率波动风险角度出发，未来 12 个月内，公司及子公司拟以不超过 3000 万美元（或等值其他货币）并根据实际业务需要继续开展外汇套期保值业务，以规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的议案，董事会据此向公司股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议本次董事会尚需公司债券持有

人会议审议批准的议案，董事会据此向公司可转债债券持有人发出召开 2023 年第一次可转换公司债券持有人会议的通知。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日