

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2023-078

## 深圳市德方纳米科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年7月28日以通讯的方式召开第四届董事会第三次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司及其所属全资子公司、控股子公司的套期保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《套期保值业务管理制度》，制度对金融衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务的基本原则、业务操作规定、业务审批权限、组织机构及职责、业务流程、信息隔离措施、内部风险控制程序等进行了明确规定，能够保证公司套期保值业务的风险可控。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

为减少生产经营相关原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-080）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日