

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2023-027

湖南尔康制药股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年8月15日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；2023年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》及其摘要、《2023年半年度报告披露提示性公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《套期保值业务管理制度》

为规范公司及其子公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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》、期货交易所有关期货套期保值交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《套期保值业务管理制度》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为充分利用商品期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动风险，降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计划开展商品期货套期保值业务，预计2023年度商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），上述额度在2023年度可循环使用。公司就开展商品期货套期保值业务形成了可行性分析报告。

独立董事就此议案发表明确同意的意见。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十五日