

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2023-045

## 浙江吉华集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年8月28日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

同意公司及控股子公司拟使用不超过5亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期及场外衍生品等业务，使用期限自董事会通过之日起1年内有效，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日