

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第五届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会 2023 年第五次临时会议。会议通知已于 2023 年 9 月 21 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于增加期货套期保值业务品种的议案》

同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，同意增加锂盐期货品种，有效期自2023年1月1日至2023年12月31日。有效期内，公司及子公司基于自身业务开展黄金产品、锂盐相关产品套期保值业务，累计开仓保证金余额不超过人民币10亿元，在公司2022年年度股东大会授权的金额范围内。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于增加期货套期保值业务品种的公告》（公告编号：2023-064）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》

公司根据开展套期保值业务建立了专门的制度，具体内容详见巨潮资讯网上的公告。



沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二三年九月二十六日