

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-046

## 青岛双星股份有限公司 第十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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2023年10月21日以书面方式发出，本次会议于2023年10月30日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、徐国君、谷克鉴以通讯方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

### 1. 审议通过了《2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年第三季度报告》已于2023年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

### 2. 审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司（含子公司）在9,000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。

《关于开展远期结售汇业务的公告》已于2023年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2023年10月31日