

## 山东丰元化学股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

##### 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为减少产品主要原材料价格波动对公司及子公司带来的不利影响，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展商品期货套期保值业务，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 7,500 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 7.5 亿元，商品期货套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

董事会授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展

商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-108）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### 三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日