

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-016

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2024年2月27日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2024年3月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2024年3月5日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《金融衍生品交易业务管理制度》。

2. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2024年3月5日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告》。

3. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司进出口业务主要结算币种是美元，收入与支出币种的不匹配导致存在外汇风险敞口。为规避和防范汇率风险，公司拟开展总额度不超过 4,000 万美元（按照 2024 年 3 月 4 日中行折算价汇率，折合人民币约 28,424 万元），以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务，业务品种仅限于远期结售汇。上述额度的使用期限为董事会审批通过后 12 个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。

4. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日