

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-062

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于修订《期货套期保值业务管理制度》的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，为规范公司期货套期保值业务，有效防范和控制风险，公司结合实际情况对《期货套期保值业务管理制度》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《期货套期保值业务管理制度（2024年8月）》	否

上述制度的修订已经公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度（2024年8月）》。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024年8月29日