

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-032

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄少清、张冠炜以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2024年半年度生产经营的实际情况，编制了《2024年半年度报告》及摘要。

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》**

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

根据公司业务需求，公司及子公司拟开展最高保证金和权利金额度不超过人民币 3,000 万元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计实施商品期货套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次开展商品期货套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见，详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》；

4、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日