

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2024-035

## 浙江富春江环保热电股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月14日以专人送达方式发出，会议于2024年9月20日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场和通讯相结合的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于2024年度商品期货套期保值计划的议案》。

经审核，公司董事会同意子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称“汇金公司”）开展2024年度套期保值业务，根据资产规模及业务需求情况，汇金公司套期保值业务拟投入的保证金余额为不超过5,000万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，资金来源为自有及自筹资金。交易品种包括铜等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

#### 二、审议通过了《关于公司套期保值业务管理制度的议案》。

具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江富春江环保热电股份有限公司套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2024年9月20日