

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2024-039

## 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十九次会议于2024年10月8日上午以通讯方式召开，本次会议由公司总经理刘梅萱先生提议，会议通知于2024年9月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举何天仁先生为公司第八届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任

的议案》。

公司董事会战略委员会主任委员黎立璋先生因退休已辞去公司第八届董事会战略委员会委员及主任职务。为不影响公司董事会战略委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事何天仁先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命何天仁先生担任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

**三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》。**

公司董事会提名委员会委员黎立璋先生因退休已辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务。为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事何天仁先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

**四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》。**

为适应公司战略和改革发展需要，进一步理顺权责关系，明晰公司各业务条线职责，提高整体运营效率，对公司总部的组织

机构进行调整。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司内部组织机构的公告》。

**五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》。**

公司董事会同意公司因期货套期保值业务需要，增加期货套期保值业务保证金额度，从原来的套期保值业务保证金额度不超过人民币 6000 万元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 6 亿元，增加到套期保值业务保证金额度不超过人民币 2 亿元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元，上述额度在有效期内可循环使用。公司期货套期保值业务期间保持不变，仍为 2024 年度。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 8 日