

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2024-040

骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二)本次董事会会议通知于2024年10月18日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

(三)本次董事会于2024年10月24日以现场加通讯方式召开。

(四)本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

(五)本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《骆驼股份2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

(二)审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度〉的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，对《骆驼集

团股份有限公司套期保值业务管理制度》部分条款进行了修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于增加铅期权套期保值业务的议案》

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份关于增加铅期权套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-042）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

● **报备文件**

经与会董事签字确认的第九届董事会第十八次会议决议