

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2024-042

浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2024年10月24日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

2、审议通过《关于修订公司〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2024-045)。

4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号: 2024-046)。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日