

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年10月29日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年10月25日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度不超过7,000万美元，授权董事长或其指定人员在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

**(三) 审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备是基于实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日