

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2024-131

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求，于2024年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会审议通过了《2024年第三季度报告》，监事会认为2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-132）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过13,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司

及股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-133）。

3、审议通过《关于追认外汇套期保值业务并开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：开展外汇套期保值业务，是为降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意对公司2023年及2024年1-9月开展的美元外汇结汇远期交易业务进行追认，并同意后续公司拟使用不超过8,000.00万美元或等值外币与具有外汇套期保值业务的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于追认外汇套期保值业务并开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-134）。

4、审议通过《关于制定<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

监事会认为开展外汇套期保值业务，是为降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《外汇套期保值管理制度》，有效防范相关风险。公司及子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

表决结果：同意3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>）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

5、审议通过《关于制定公司<外汇套期保值管理制度>的议案》

监事审议无异议。

表决结果：同意3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>）的《外汇套期保值管理制度》。

6、审议通过《关于公司及子公司增加融资额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司增加向银行及其他金融机构申请融资额度合计不超过人民币13亿元，是为了满足日常经营和业务发展需要。已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司增加融资额度的公告》（公告编号：2024-135）。

7、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者信心，监事会同意公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-136）。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2024年10月30日