

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2025-035

浙江富春江环保热电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月15日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2025年8月21日在浙江省丽水市遂昌县云峰街道毛田工业园区浙江遂昌汇金有色金属有限公司会议室以现场加视频会议的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2025年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

经审核，公司董事会同意子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称“遂昌汇金”）开展2025年度套期保值业务。根据资产规模及业务需求情况，遂昌汇金套期保值业务拟投入的保证金余额为不超过5,000万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，资金来源为自有及自筹资金。交易品种为铜期货标准合约，不进行场外交易。期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露的《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

三、审议通过了《关于公司〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2025年8月21日