

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2025-036

# 公元股份有限公司

## 第六届董事会第十六次会议决议

### 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2025年8月15日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年半年度报告全文详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要全文详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司于2025年8月28日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司新增担保额度的议案》

为满足公司全资子公司公元管道（浙江）有限公司在日常经营及向金融机构申请授信过程中的资金需求，在原有已提供担保额度的基础上，公司拟新增20,000万元综合授信连带责任担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次新增担保事项无须提交公司股东大会审议。为提高工作效率，董事会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。担保额度的授权有效期为自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。

《关于为全资子公司新增担保额度的公告》具体内容详见公司于2025年8月28日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长卢震宇为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。

《公司章程》修订后，公司第六届董事会审计委员会仍由3名董事组成，分别为独立董事易建辉、独立董事肖燕和非独立董事张翌晨，其中易建辉为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日