

## 海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年3月9日以通讯表决方式召开。公司于2026年3月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，充分利用期货的套期保值功能，把控市场风险，增强经营稳健性，公司及下属公司拟开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币2.8亿元（含本数）或等值其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币16亿元（含本数）或等值其他货币。在上述额度范围内，资金可循环使用，但期限内任一时点的保证金和权利金或最高合约价值不得超过已审议额度。

管理层编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并由董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

#### （二）审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》

公司聘用殷心悦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于改聘证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- （一）第五届董事会第八次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日