证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-057

广东飞南资源利用股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

（二）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的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司开展套期保值业务，在审批期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1 亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）。期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日