

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-045

荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐洪林
- 6.会议列席人员：全部监事及高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。2023 年 1 月 19 日，公司在招商银行股份有限公司荆州分行购买“招银理财招睿丰和（信用精选）1 个月持有期 3 号固定收益类理财计划（产品代码：107523）”理财产品 2000 万元，到期日为 2023 年 6 月 16 日，

达到使用经审议的使用闲置自有资金进行现金管理额度上限。2023年2月14日，公司在中信银行股份有限公司荆州分行购买“中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享（产品代码：A20SC5393）”理财产品500万元，到期日为2023年5月16日；2023年5月23日，公司在中信银行股份有限公司荆州分行购买“信银理财安盈象固收稳利六个月封闭式8号理财产品（产品代码：AF231769）”理财产品500万元，到期日为2023年11月30日，因此，公司实际购买理财产品金额超出预计，需进行补充确认。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为防范及降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相对稳定，公司拟开展期货套期保值业务，并制定《期货套期保值业务管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 500 万元（资金可循环使用）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日