

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2024-014

上海申达股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2024年5月24日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十二次会议通知，会议于2024年5月31日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司为下属企业提供2024年至2025年担保预计的议案

主要内容：详见公司2024年6月1日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企业提供2024年至2025年担保预计的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于公司2024年至2025年拟开展金融衍生品业务的议案

主要内容：详见公司2024年6月1日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司2024年至2025年开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票

独立董事史占中先生弃权，弃权理由：本人认为公司仍处于业务恢复关键时

期，开展套期保值业务应循序渐进，公司本次金融衍生品业务预计金额较 2023 年有大额增加，无法判断套期保值业务是否均能实现预期目标，因此弃权。建议套期保值交易要加强制度建设和能力建设，建立更为完善的风控体系。力求套保交易务必做好损益分析和风险评估。

（三）关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

主要内容：详见公司 2024 年 6 月 1 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日