

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-006

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

## **广州鹿山新材料股份有限公司**

### **第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年2月26日以书面方式发出，会议于2025年2月28日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司编制的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，报告具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

（二）审议通过《关于制定〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日