

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2020002

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

# 广州智光电气股份有限公司

## 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2020年1月17日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年1月22日（星期三）上午9:00—10:00在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长芮冬阳先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经董事认真审议，通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》。具体议案内容如下：

在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响，公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司拟使用自有资金开展铜期货套期保值业务，投入保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）或在铜套期保值数量10,000吨以内（含10,000吨），业务期间为自公司董事会审议通过之日起至2021年1月21日止。

同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见公司于同日披露于巨潮

资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备案文件**

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

**董事会**

2020年1月23日