

爱仕达股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年3月16日以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低原材料铝锭、不锈钢的价格波动影响，公司拟开展铝锭期货套期保值业务和不锈钢期货套期保值业务，在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币3,000万元，在不锈钢期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币1,000万元，业务期间均为2020年3月16日至2021年3月15日。

详细内容见公司于2020年3月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》（2020-005）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务事项的独立意见。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日