

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2021-004

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 第八届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2021年2月18日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于2021年2月24日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开，会议由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司及子公司2021年度开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司及子公司2021年度开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2021-005)

二、审议通过《期货套期保值内部控制制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《期货套期保值内部控制制度》。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021年2月24日