

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2022-004

苏州华源控股股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2022年1月27日以电话形式向全体董事发出通知，并于2022年1月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、周中胜先生、章军先生、江平先生。出席本次会议的董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、本次会议审议情况：

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司拟使用公开发行可转换债券募集资金人民币39,659.18万元向全资子公司华源包装（清远）有限公司（以下简称“清远华源”）、华源包装（咸宁）有限公司（以下简称“咸宁华源”）进行增资。本次使用募集资金29,604.72万元对清远华源进行增资，其中18,000.00万元计入注册资本，增资完成后，清远华源注册资本由2,000.00万元增加至20,000.00万元，其余11,604.72万元计入资本公积；本次使用募集资金10,054.46万元对咸宁华源进行增资，其中7,000.00万元计入注册资本，增资完成后，咸宁华源注册资本由13,000.00万元增加至20,000.00万元，其余3,054.46万元计入资本公积。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

同意：___7___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-006）与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，《独立董事关于第四届董事

会第四次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州华源控股股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》与本决议公告同日在巨潮资讯网发布。

2、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉》的议案

为规范公司的风险投资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟对《风险投资制度》进行修订。

同意：___ 7 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

修订后的《风险投资管理制度》与本决议公告同日在巨潮资讯网发布。

3、审议通过《期货套期保值业务管理制度》的议案

为规范公司的套期保值业务，使套期保值业务能更好的发挥规避价格风险和锁定利润的功能，根据商品交易所有关期货交易规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，制定《期货套期保值业务管理制度》。

同意：___ 7 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《期货套期保值业务管理制度》与本决议公告同日在巨潮资讯网发布。

4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

镀锡薄钢板及聚丙烯（PP）、高密度聚乙烯(HDPE)等塑料颗粒作为公司主要原材料，价格波动对公司及子公司经营业绩及毛利产生重要影响，为防范及降低原材料价格波动给公司及子公司带来的经营风险，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，公司及子公司拟利用期货市场，根据实际业务需要，开展热轧卷板、聚丙烯（PP）、塑料等与公司原材料相关物资的商品期货套期保值业务。

根据实际生产经营情况，公司及子公司拟在董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过2,000万元。资金可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。在上述额度范围内，授权公司管理层根据公司《期货套期保值业务管理制度》具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意：___ 7 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-007）与本决议公告同日在《证券

时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网发布，《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》与本决议公告同日在巨潮资讯网发布。

5、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》的议案

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》与本决议公告同日在巨潮资讯网发布。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2022年1月28日