

三友联众集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年2月18日以通讯会议形式召开。公司于2022年2月15日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2022-009)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

经与会董事审议，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货套期保值业务的内部控制，规范公司期货套期保值业务流程，有效防范和降低公司主要原材料价格波动的风险，同意公司结合实际情况对《期货套期保值业务管理制度》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币 2,000.00 万元的商品期货套期保值业务。业务期间为 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号：2022-010)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，同意对公司经营范围进行变更，并结合公司此次变更经营范围的情况，对《公司章程》条款进行相应修改。同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-011)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议, 同意公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-012)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日