

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2022—07 号

四川新金路集团股份有限公司 2022 年第二次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时董事局会议通知，于 2022 年 3 月 21 日以专人送达等形式发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以传真表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《对外投资管理制度》。

为建立规范的投资决策机制和程序，严格控制投资风险，提高投资决策的科学性和规范性，维护公司和股东的合法权益，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《对外投资管理制度》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司期货套期保值管理制度〉的议案》

根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对制定的《期货套期保值管理制度》进行了修订。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于下属子公司 2022 年度开展 PVC 期货套期保值业务的议案》。

公司下属全资子公司四川旌路产业（集团）供应链有限公司（以下简

称“旌路公司”）围绕‘煤炭-兰炭-电石-PVC’塑化产业开展供应链业务，PVC现货是公司主要产品，为充分利用期货套期保值工具来规避和减少PVC市场价格波动给公司带来的经营风险，确保公司稳健发展，根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会审议同意旌路公司在2022年度开展PVC期货套期保值业务，本次套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币3,000万元（保证金不包括期货交易盈利资金），业务期限内可循环使用。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年三月二十六日