

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2022-051

浙江金固股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月17日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2022年8月24日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

为规范公司外汇衍生品交易业务，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，维护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。公司原《远期外汇交易业务内部控制制度》相应废止。

内容详见于公司在“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

为防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司开展不超过等值 2000 万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 2000 万美元或其他等值外币。

公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2022年8月24日