

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年11月28日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2023年11月23日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司及下属子公司的套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性，同意公司开展最高保证金额度不超过人民币5,000万元的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项进行

了核查并出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023年11月28日