

## 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年12月7日下午3时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2023年12月2日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：

在不影响公司主营业务正常发展，能够提高资金利用率、增加投资收益的情况下，同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。公司（含全资子公司）任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币

50,000 万元（含 50,000 万元整），在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

议案内容：

为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，公司（含全资子公司）拟开展远期外汇交易业务，总额度不超过 8,000 万美元（或相同价值的欧元等外币），交易资金来源于公司自有资金，在决议有效期内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司（含全资子公司）总经理及其授权代表开展远期外汇交易业务。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低

经营风险，公司（含全资子公司）拟开展相关产品的期货套期保值业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司（含全资子公司）总经理及其授权代表开展期货套期保值业务。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：

为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请融资总额不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。公司将在上述额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等相关手续，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。授信有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。授信有效期内，授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的

## 议案》

议案内容：

为支持全资子公司经营发展，公司拟为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保（最终以银行信贷担保余额为准）。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。公司将在上述担保额度内为全资子公司提供担保，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

公司为全资子公司提供担保，有利于全资子公司生产经营活动的正常开展，提升全资子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司提供担保的对象均为合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

公告编号：2023-030

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

监事会

2023年12月8日