

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-096

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

## 浙江天铁实业股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许吉铨先生召集，会议通知于2023年7月20日通过电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年7月25日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许吉铨先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

董事会同意全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司、安徽天铁锂电新能

源有限公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 13,500 万元（不含期货标的实物交割款项）。根据生产经营计划择机开展，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。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。

公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》及独立董事、保荐机构发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》**

《期货套期保值业务管理制度》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日