

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2023年8月18日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十三次会议的通知,于2023年8月28日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,董事孙震先生、范厚义先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《<2023年半年度报告>全文及摘要》;

公司《2023年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044），在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于制定公司<期货套期保值管理制度>的议案》；

为加强对公司套期保值业务规范性管理，防范公司套期保值交易中的各类风险，提升公司综合风险控制能力，根据相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，公司董事会制定了《期货套期保值管理制度》。详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《期货套期保值管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为规避原材料铝价波动给公司及子公司带来的不利影响，公司拟通过全资子公司上海和达汽车配件有限公司使用自有资金开展不超过人民币3,000万元，合约金额不超过人民币19,000万元的铝期货套期保值业务，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，额度在有效期限内可循环滚动使用。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《期货套期保值管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-045），在巨潮资讯网披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年8月28日