

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2024-002

湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年1月16日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》；

为规范公司及下属子公司套期保值业务工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，同意制定《套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2024年1月23日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司套期保值业务管理制度》。

二、通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

为降低原材料碳酸锂价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，同意公司及控股子公司利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。交易品种为与公司及控股子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币7,500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币19,000万元，该额度在有效期内可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-004）。

三、通过《关于调整公司组织机构的议案》；

为适应公司生产经营和发展的需要，同意公司对部分组织机构进行如下调整：

1、设立数智化中心，承担公司自动化、数字化、智能化工作转型升级的相关职能。

2、撤销 EMD 事业部数字化中心。原数字化中心承担项目的自动化、数字化、智能化相关职能转入数智化中心，生产运行、维护等其余职能并入 EMD 事业部设备装备部。

3、撤销湘潭电化新能源材料研究院应用技术研究所，其职能并入数智化中心。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，同意修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司独立董事工作制度》。

五、通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，同意制定《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

六、通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意修订董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关工作细则。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湘潭电化科技股份有限公司董事会战

略委员会工作细则》《湘潭电化科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《湘潭电化科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

七、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请综合授信人民币叁亿陆仟万元，期限贰年；向中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请综合授信人民币叁亿元，期限叁年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请综合授信人民币壹亿伍仟万元，期限壹年。上述授信均由控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十二日