



# 厚普清洁能源（集团）股份有限公司

## 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年第三季度报告》。

## （二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

董事会同意公司及控股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展不超过 2,000 万美元或其他等值币种的外汇衍生品套期保值业务，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。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。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

保荐机构对本事项出具了核查意见。《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## （三）审议通过《关于新增 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

为满足全资子公司成都厚普低温设备有限公司（曾用名“成都科瑞尔低温设备有限公司”）、厚普清洁能源集团工程技术有限公司业务发展融资需求，董事会同意公司在原有 2024 年度为上述子公司提供担保额度的基础上，新增 7,000 万元的担保额度，担保形式包括但不限于人民币项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用担保等形式。担保额度有效期自公司 2024 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第九会议审议通过起不超过十二个月，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长王季文先生及其授权人士在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

## （四）审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

为依法规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，结合法律法规的要求及公司实际情况，董事会同意对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订。

修订后的制度详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《外汇衍生品交易业务管理制度（2024年10月）》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议记录；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二四年十月二十五日