

北京科锐配电自动化股份有限公司**第七届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》

因公司业务发展，为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，公司董事会同意公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务，且在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1500 万元。《关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该事项经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，经公司全体独立董事过半数同意。该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、审计委员会 2024 年第二次会议记录；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日