

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2025-001

龙洲集团股份有限公司

第七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

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次（临时）会议于 2025 年 1 月 6 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于重新制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

同意重新制定的《套期保值业务管理制度》，公司 2022 年 5 月起施行的《沥青期货套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《套期保值业务管理制度》（2025 年 1 月）。

2. 审议通过《关于 2025 年度套期保值计划及可行性分析报告的议案》

同意公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公司根据 2025 年度套期保值计划开展套期保值业务。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度开展套期保值业务的公告》以及《关于 2025 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

3. 审议通过《关于向农业银行龙岩新罗支行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿柒仟捌佰叁拾万元整的议案》

同意公司向农业银行龙岩新罗支行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿柒仟捌佰叁拾万元整，授信期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4. 审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币贰亿捌仟伍佰万元整的议案》

同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币贰亿捌仟伍佰万元整，授信期限为壹年，在经光大银行同意后，公司可在本次授信总额度内切分额度给公司指定子公司使用，由公司在上述额度内调剂使用；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日