

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-091

富临精工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年11月6日以通讯方式向各位董事发出，并于2023年11月10日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司及下属子公司的套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，同意子公司根据生产经营计划择机开展最高保证金额度不超过人民币6,000万元的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。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。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日