

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-092

科润智能控制股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面+电话方式发出
- 5.会议主持人：王荣
- 6.会议列席人员：本公司监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈2023 年度套期保值计划方案〉的议案》

- 1.议案内容：
鉴于疫情管控预计逐渐放开，房产政策持续向好，国内的货币政策目前仍保

持宽松，预计公司主要原材料铜和热卷板价格波动的风险较大。为提前锁定原材料价格成本，根据公司生产经营的需要，现拟制定公司《2023 年度套期保值计划方案》。具体方案如下：

(1)交易品种：铜、热卷板。

(2)交易规模：商品期货套期保值业务占用的可循环使用的累计保证金最高额度不超过 2000 万元，上述额度在有效期内可以灵活滚动使用。

(3)交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。

(4)有效期：本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日，如在此期间董事会重新对本事项作出新的决议，则有效期限至董事会重新对本事项作出新的决议之日止。

(5)授权签署：董事会授权公司法定代表人或其他授权人员签署相关合同文件。

(6)资金来源：套期保值业务使用公司自有流动资金进行操作，不涉及募集资金。

(7)其他说明：公司套期保值业务尚未确定相关的合作银行及券商。董事会审议通过后，公司会充分关注期货经纪公司选择、资金风险、市场风险等关键环节。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保证商品期货投资交易地有序开展，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《商品期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露

的《科润智能控制股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》（公告编号：2022-094）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

（三）《科润智能控制股份有限公司 2023 年度套期保值计划方案》

（四）《科润智能控制股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日