

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-042

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用金额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董

事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司期货套期保值业务，有效防范和控制风险，进一步完善公司治理体系，拟对《期货套期保值业务管理制度》相关条款进行修订，本次修订符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《期货套期保值业务管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的议案》

公司及子公司拟开展的期货交易品种在原有的金、银、铜三个品种基础上增加钢，且将自有资金进行套期保值业务的保证金额度由不超过人民币 500 万元调整为不超过人民币 3,000 万元（其中 2,500 万作为直接保证金，500 万作为备用保证金），原业务期间保持不变，在有效期内可循环滚动使用，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。为此，公司编制了《关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的可行性分析报告》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的可行性分析报告》《关于增加期货套

期保值业务保证金额度与套保品种的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1. 《公司第四届董事会第三次会议决议》；
2. 《公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
3. 《公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日