

新界泵业集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月23日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2018年10月16日；

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2018年10月23日14:00；

（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

（3）会议方式：现场会议结合通讯表决。

3、会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事张俊杰，独立董事甘为民以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员`

（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告

全文及其正文》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体刊登的《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-112）和巨潮资讯网刊登的《2018 年第三季度报告全文》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。

为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料、库存产品的价格波动带来的风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《商品期货套期保值业务管理制度》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<开展商品期货套期保值业务可行性分析报告>的议案》。

铜作为公司生产经营的主要原材料之一，单位价值较高，其价格波动对公司生产经营影响较大。为规避和防范铜价波动给公司带来的经营风险，降低铜价波动对公司的影响，公司编制了关于《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

同意公司在本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止，使用自有资金开展铜期货套期保值业务。结合公司生产经营情况，公司拟进行的铜期货套期保值业务投入的保证金余额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）（实物交割款不占用本额度）。并授权管理层及公司期货工作小组在此授权范围内根据公司业务情况、实际需要择机开展套期保值业务。

独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于 2018 年 10 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

有关开展商品期货套期保值业务的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-113）。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日