

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-68

湖北京山轻工机械股份有限公司

九届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 8 月 9 日由董事会秘书以亲自送达和微信的方式发出。
2. 本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日上午 9 时采用通讯表决的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告和报告摘要》。

公司董事会及全体董事认为 2019 年半年度报告和报告摘要真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-70）同时刊登于 2019 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 4 月 30 日止。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-71）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日