

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2019-020

## 金龙羽集团股份有限公司

### 第二届董事会第十六次（临时）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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议于2019年4月23日上午9:30时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于2019年4月19日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，监事会成员3人及高级管理人员2人列席本次会议，会议由郑有水董事长召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；同意9票，反对0票，弃权0票；

《2019年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度并由关联方担保的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

因公司经营资金需求，拟向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整，期限不超过三年，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以交通银行股份有限公司深圳市分行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

（三）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料波动风险，公司开展套期保值业务，主要针对客户要求锁定原材料价格、已确定价格数量远期销售合同等情形进行套期保值，动用保证金金额最高不超过3000万元，期限为一年。

《金龙羽集团股份有限公司关于开展套期保值的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的临时提案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司董事会于2019年4月22日收到持有公司股份24600万股（占公司总股本56.83%）的股东郑有水先生要求增加股东大会临时提案的函，提议在2019年5月8日召开的2018年年度股东大会增加《关于修改〈公司章程〉的临时提案》，《公司章程》修改内容详见《金龙羽集团股份有限公司〈公司章程〉修订前后对照表》。

董事会经审核，同意《修改〈公司章程〉的临时提案》。

该提案将提交2018年年度股东大会审议。

《金龙羽集团股份有限公司董事会关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《金龙羽集团股份有限公司〈公司章程〉修订前后对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日