

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2022-003

浙江网盛生意宝股份有限公司

第五届董事会第十一次（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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2022年3月4日以书面形式发出会议通知，于2022年3月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

会议以9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》。

公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸易服务！为推动该战略和有效规避经营商品价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司及子公司造成不利影响，公司及子公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2022年3月12日的《证券时报》上刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十二日