

证券代码：002083  
债券代码：128087

证券简称：孚日股份  
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2022-066

## 孚日集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年第三季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、董事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关于调整及增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	截止披露日已发生金额	上年实际发生
向关联人采购燃料和动力	新城热力	余热回收热量	市场均价	-	1500	1500	1090.98	0
向关联人销售产品、商品	新城热力	热量	市场均价	-	150	150	146.49	5765.31
接受关联人提供的劳务及原材料	恒磁电机及其控制的公司	五金配件、电机、设备及维修与安装	市场均价	15000	5000	20000	14756.27	10359.93
接受关联人提供的劳务	高密市水利建筑安装公司	工程服务	市场均价	-	3500	3500	119	36.26

本次调整后预计金额增加 10,150 万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、孙浩博、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表

决。

该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加 2022 度日常关联交易预计额度的公告》（临 2022-067）。

三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

为有效规避和防范汇率波动风险，同意公司开展远期结售汇业务，金额不超过 1 亿美元，并授权公司经营管理层根据相关内控制度和管理办法在上述额度范围内负责外汇远期结售汇业务的具体运作和管理业务，业务期限为自本次董事会通过之日起一年。

独立董事发表了独立董事意见，该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（临 2022-068）。

#### 四、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年10月25日