

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2022-061

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届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、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十六次会议于2022年12月27日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2022年12月29日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过关于制订公司《期货交易业务管理办法》的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司期货交易业务管理办法》。

二、审议通过关于开展商品期货套期保值业务的议案

同意公司开展棉花、棉纱和涤纶短纤等大宗商品的套期保值业务，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022年12月30日