

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2023-003

崇义章源钨业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 1 月 6 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2023 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2023 年 1 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

2. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司进出口业务主要结算币种是美元，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度较大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟根据具体情况，开展总额度不超过 5,000 万美元自有资金（根据当前汇率，折合人民币约 3.4 亿元），以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务，开展金融衍生品业务的期限自董事会审批

通过后最长不超过一年。

独立董事对议案进行了审议并发表同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 1 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日