

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第八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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 21 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第八次临时会议的通知。会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于制定《期货套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《期货套期保值业务管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

三、关于开展期货套期保值业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意开展保证金金额不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项）的期货套期保值业务。公司将根据业务需求及碳酸锂价格变动趋势择机开展，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止）。

公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

《关于开展期货套期保值业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。持续督导机构光大证券股份有限公司为公司出具了《光大证券股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司董事会同意全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权经营管理层及其授权人士办理本次申请相关事项。

《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023年5月27日