

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届董事会2023年第二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内容的真实、准确和完整，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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，董事 7 名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。董事会同意公司及控股子公司开展额度不超过 4,000 万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，授权期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定公司外汇套期保值业务管理制度的议案》

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2023年6月12日