

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024—070

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2024年5月17日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年5月23日在公司会议室召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于增加 2024 年度商品期货期权套期保值业务交易方式的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经公司董事会审议，同意公司根据实际生产经营业务需要，增加商品期货期权套期保值业务的交易方式，调整后的交易方式为：通过合法交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构），开展国内及国外商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的铜等金属期货、期权合约。

该议案的具体内容详见 2024 年 5 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加 2024 年度商品期货期权套期保值业务交易方式的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日