

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2025-003

三友联众集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年2月27日以通讯会议形式召开。公司于2025年2月21日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货套期保值业务，业务期间为2025年3月4日至2026年3月3日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

第三届董事会独立董事专门会议第七次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-002）。

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<舆情管理制度>的议案》

经与会董事审议，为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意制定公司《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2025年2月28日