

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2020-022

广东天龙油墨集团股份有限公司 第五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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年3月17日以通讯方式发出，会议于2020年3月23日上午9:30以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于开展生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务的议案》；

受全球经济及政治局势变化影响，原油价格波动较大，公司油墨板块的主要原材料价格与国际市场原油价格存在较高相关性。为降低原油价格波动对公司油墨板块经营产生的影响，公司拟有计划地开展该相关商品期货套期保值业务，尽可能地规避价格波动带来的风险。

拟开展的期货套期保值交易品种为油墨生产的主要原材料相关的商品期货；该业务以套期保值为目的，不进行投机交易，套保规模累计不超过3000万元。交易主体为全资子公司广东天龙油墨有限公司，该子公司将以自有资金支付套期保值业务相关的保证金；本次授权期限为董事会决议通过后不超过12个月。

详情请查阅刊载于巨潮资讯网与本公告同期发布的《关于开展生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制订公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

《广东天龙油墨集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十三日