

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年1月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月26日邮件通知
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席符新民
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展美元外汇套期保值业务》的议案

1. 议案内容：

公司目前平均美元资产保持在 2000 万美元左右，美元的汇率持续贬值突破了 6.50，最底到 6.43 元，为了降低公司国际货物运输代理业务海运费的美元汇率波动风险和美元汇率持续下降贬值对公司损益的影响，公司董事会授权财务总监根据公司生产经营情况统筹开展美元外汇套期保值业务。公司拟在光大银行湖南省分行按平均美元资产的 80%进行套期保值，套期保值的金额为 1600 万美元，拟分批次存入光大银行湖南省分行套期保值的保证金最高额度为 80 万美元（约人民币 520 万元），来对冲公司目前持有的 2000 万美元资产的外汇风险，2021 年内与光大银行发生的美元套期保值业务，最晚结算交割日期 2021 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2021年1月29日