

## 三友联众集团股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2024年2月27日以通讯会议形式召开。公司于2024年2月23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2024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2024年3月4日至2025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2024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一次会议发表了同意的审核意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任陈小平先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于审计部负责人辞职暨聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》**

经与会董事审议，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货套期保值业务的内部控制，规范公司期货套期保值业务流程，有效防范和降低公司主要原材料价格波动的风险，同意公司结合实际情况对《期货套期保值业务管理制度》进行修订。

以上制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《期货套期保值业务管理制度（2024稿）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
  - 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2024年2月28日