

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2024-049

公元股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

公元股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年12月30日上午9:30以通讯表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2024年12月26日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司2024年12月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见公司2024年12月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详见公司2024年12月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告

公元股份有限公司董事会

2024年12月30日