

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2021-044

## 北京中石伟业科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届董事会第二十四次会议通知于2021年6月4日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年6月11日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司使用闲置自有资金，开展累计金额不超过人民币4.5亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品业务等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运

作和管理、签署相关协议及文件。公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

## 2、审议并通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司外汇套期保值业务的开展，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

## 三、备查文件

- 1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、《国泰君安证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 11 日