

## 《期货套期保值内部控制制度》修订对照表

<p>《期货套期保值内部控制制度》 (2024年4月)</p>	<p>《期货套期保值内部控制制度》 (2021年4月)</p>
<p><b>第十五条</b> 公司从事期货和衍生品交易属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>(一) 预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同)占公司最近一期经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元人民币;</p> <p>(二) 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元人民币;</p> <p>(三) 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。</p>	<p><b>第十五条</b> 公司商品期货套期保值业务在一个年度董事会间隔期间内进行的可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产20%(含20%)的,由董事会审议批准;占公司最近一期经审计净资产20%以上的,需提交公司股东大会审议批准后实施。期货合约临近交割月需要增加的期货保证金不计入上述保证金范围。</p>

道道全粮油股份有限公司

2024年4月27日