

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2018年5月7日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

### 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

经审核，董事会全体成员认为公司《外汇套期保值业务管理制度》就公司业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

《外汇套期保值业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

公告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日