

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2018-055

## 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 4 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

### 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过 5000 万美元的外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。同时，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于开展外汇套期保值业务的公

告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**备查文件**

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日