

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2021-050

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2021 年 7 月 25 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于 2021 年 8 月 5 日上午 9：30 在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司 2021 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）关于开展商品期货套期保值业务的议案（详见公司同日 2021-053 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（四）公司《商品期货套期保值业务管理制度》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月六日