

股票代码：603278

股票简称：大业股份

公告编号：2021-060

山东大业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年8月27日9点30分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为规避生产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。拟投入的资金金额：根据公司经营目标，预计公司及子公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币五亿元，有效期内可循环使用。拟开展套期保值时间：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于开展期货套期保值业务的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2021年8月28日