证券代码：301077　　证券简称：星华反光　　公告编号：2021-013

杭州星华反光材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层的公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 21 日通过短信、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

本次会议由董事长王世杰主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

经审议，《杭州星华反光材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定<杭州星华反光材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

为了加强对公司商品期货套期保值业务的内部控制，规范公司套期保值业务流程，有效防范和化解大宗商品价格波动给公司经营带来的影响，公司董事会同意制定《杭州星华反光材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

经审议，董事会同意公司编制的《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的议案》

经审议，为了利用期货市场的套期保值功能，对公司相关原材料与产成品价格波动风险进行有效防范和化解，降低由精对苯二甲酸价格的不规则波动所带来的价格波动风险，能够增强公司原材料采购成本和产成品销售价格的稳定性，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，董事会同意公司投入不超过人民币 3,000 万元开展精对苯二甲酸商品期货套期保值业务，业务的期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第十六次会议决议；

2、 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

杭州星华反光材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日