

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2021-121

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

## **株洲旗滨集团股份有限公司**

### **第四届董事会第三十四次会议决议公告**

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**

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月27日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年11月1日（星期一）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名，本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了如下议案：

**（一） 审议《关于湖南药玻投资建设中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）暨增资的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

为认真把握发展机遇，加快公司中性硼硅药用玻璃素管产业发展步伐，充分发挥和利用现有湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）一期生产线营建管理经验，进一步完善品种结构，加速构筑中性硼硅医药玻璃规模发展优势，提升企业盈利能力，增强品牌影响力，同意湖南药玻投资建设中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期），并实施增资。主要内容为：

##### **1、湖南药玻投资新建中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）**

项目名称：中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）

投资主体：湖南旗滨医药材料科技有限公司

项目选址：湖南药玻厂区内（湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路8号）

建设规模：本项目拟建40t/d一窑三线中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）。

项目计划总投资：23,267万元。

资金来源：资金由福建药玻对湖南药玻增资投入1亿元，剩余部分由湖南药玻自筹解决。

项目建设周期：12个月。

本项目依托公司自身的技术研发创新能力，在总结现有中性硼硅药用玻璃素管生产线项目生产线建设和运营管理经验的同时，吸取国内外的先进技术和先进理念，选用先进的生产设备，满足中性硼硅药用玻璃素管生产线项目的生产需要。

## 2、湖南药玻增资

同意公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）以货币资金1亿元对其全资子公司湖南药玻进行增资，增资完成后，湖南药玻注册资本将由10,200万元变更为20,200万元。

增资前后湖南药玻的股权结构：增资前，湖南药玻注册资本10,200万元，福建药玻持有其100%股权。增资后，湖南药玻注册资本20,200万元，福建药玻持有其100%股权。增资完成后，湖南药玻的股权比例如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
福建旗滨医药材料科技有限公司	10,200	100%	20,200	100%

**(二) 审议《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

**(三) 审议《关于开展纯碱期货套期保值业务的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

为锁定公司采购纯碱价格，有效防范和化解原材料成本波动风险，同意公司适当开展纯碱期货套期保值业务，有关情况如下：

1、期货业务品种：公司开展的套期保值业务品种为郑州商品交易所上市的

纯碱期货，实物为重质纯碱，结算币种为人民币。

2、合约期限：公司所开展的所有纯碱期货业务期限不超过 12 个月。

3、交易对手：纯碱生产商、期货经纪公司。

4、流动性安排：持仓合约金额不超过人民币 5 亿元。

5、其他安排：公司开展的期货业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在 10 以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。

6、本方案期间：2021 年 11 月 1 日-2022 年 10 月 31 日。

7、资金来源：自有资金。

公司将根据实际生产经营对纯碱的需求规模，合理确定开展纯碱期货套期保值业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司不断建立健全期货风险管理机制，加强期货业务的风险管控。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司  
二〇二一年十一月二日