

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2021-140

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第五次会议通知于 2021 年 12 月 7 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展沪锡期货套期保值业务的议案》

为锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟使用自有资金开展沪锡套期保值业务，业务期间为 2021 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 12 日，投入资金最高额度不超过 700 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展沪锡期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2021 年第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日