

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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 2022 年第三次会议通知于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 5 月 9 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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》

公司开展相关沪铜期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解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。董事会同意公司使用自有资金开展套期保值业务，业务期间为 2022 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 9 日，用以进行沪铜期货的套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展沪铜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 2022 年第三次会议决议；

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

2022年5月10日