

# 安徽万朗磁塑股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日以通讯方式发出第二届董事会第二十一次会议通知，会议于2022年7月19日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

为减少PVC等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，控制经营风险，降低原材料成本，实现稳健经营，同时根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。

公司及下属子公司拟以自有资金开展保证金/权利金最高额不超过人民币1,000万元的生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务。上述额度在使用期限范围内可循环滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会授权公司董事长审批日常商品期货期权套期保值方案及签署相关合同。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告

编号：2022-048）。

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。

**（二）审议通过《关于制定〈大宗原料套期保值业务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司大宗原料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。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日