

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-093

债券代码：113545

债券简称：金能转债

**金能科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

**重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

**一、董事会会议召开情况**

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的书面通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2022 年 7 月 26 日以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议并通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意公司新增期货套期保值额度及品种，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于新增期货套期保值额度及品种的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

**三、上网公告附件**

公司独立董事对议案发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年7月26日