

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

## 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日邮件通知
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展美元套期保值业务的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟开设外汇套期保值账户，开展美元套期保值业务，降低美元汇率波动风险。公司对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币 700 万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。业务期限：自公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

#### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2022年9月15日