

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-006

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年2月14日在公司办公楼307会议室召开。会议通知于2023年2月10日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于制定<期货套期保值管理制度>的议案》

为加强和规范公司及子公司境内期货套期保值业务的管理，有效防范风险，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则第24号——套期会计》及期货交易所相关制度等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《山西华翔集团股份有限公司期货套期保值管理制度》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)）及公司指定信息披露媒体上披露的《山西华翔集团股份有限公司期货套期保值管理制度》。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司晋源实业有限公司开展期货套期保值业务的议案》

公司控股子公司晋源实业有限公司为了稳定公司正常的生产经营，规避原材料和产品价格风险，拟开展商品期货套期保值业务，投入的保证金金额不超过人民币 5,000 万元，保证金在有效期内可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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)）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司控股子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-007）。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2023年2月15日