

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2023-047

## 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年8月11日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2023年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### 2、审议通过《关于实施外汇衍生品交易业务和〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司及全资子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实施外汇衍生品交易业务的公告》（2023-049号）和同日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海新朋实业股份有限公司外汇衍生品交易可行性分析报告》和《外汇衍生品交易管理制度》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年8月24日