

九江德福科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年10月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月19日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告全文>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告全文》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名马科、罗佳、陈钊、马德福、金荣涛、江泱为公司第三届董事会非独立董事候

选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。6位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与3位独立董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

(1) 提名马科为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名罗佳为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名陈钊为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 提名马德福为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 提名金荣涛为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 提名江泱为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-024)。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名雷正明、雷霆、王建平为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与6位非独立董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三

年。

(1) 提名雷正明为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名雷霆为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名王建平为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-024)。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元，公司及子公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜，公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等，公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金。授权期限自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止，同时审议通过了公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号：2023-028)。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司期货套期保值交易管理制度的议案》

为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）的期货套期保值业务流程，防范交易风险，确保公司套期保值资金安全，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司

信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《九江德福科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《九江德福科技股份有限公司期货套期保值交易管理制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第四次股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日