

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2023-016

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年10月22日以通讯方式向全体董事发出。会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

**（四）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日