

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-011

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月29日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年3月5日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为合理规避铜材等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司董事会同意利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限一年，以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币26,000万元的期货套期保值业务，上述额度在有效期内循环使用，授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项决策权以及办理相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024年3月6日