## 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司","本公司")第八届董事会第十一次会议(以下简 即新新州科科及股份有限公司(以下同称公司、、本公司)第八届重事宏第十一公会议(以下同 称"本次会议")的通知和会议材料于2023年11月27日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次 会议于2023年12月1日以通讯表决的方式召开,应出席董事9人、实际出席董事9人,本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政

新本公志以 月的迎泉州云以纳料于2023年1月21日以即扩升3、19本公司空体重单系量、5、由、会议于2023年12月1日以通讯表决的方式召开,应出陈董事9人、实问宣告 \$19人,本公司宣告 \$1周、政党 其他规范性文件和本公司章程的规定。
 二、董事会会议申议情记
 1、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》为减足公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》为减足公司及子公司 2024 年度时常经营和业务发展的资金需要,保证公司及子公司地务顺利开展、公司及子公司 2024 年度时常经营和业务发展的资金需要,保证公司及子公司的办公司 海水 在度目常经营和业务发展的资金需要,保证公司及子公司的办公司 经净 16款,各类商业票据开立及职业、银行保险。保理,据不承记、票,开立信用证等综合校信业务(具体业务品中以相关银行等金融机构申批为准)。为进一步提高公司决策效率、高效附定资金金产疗案、在确模规范证年和股险可经的地管、公司及子公司 48程 行等金融机构的的信息求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保,预计提供担保的总额度合计不超过人民币140.60亿元,其中,向资产负债率为 70%以上的担保额度为由税户保护,在股份总额度合计不超过人民币140.60亿元,其中,向资产负债率为 70%以上的担保额度为的担保协业,并不超过人民币140.60亿元,其中,向资产负债率为 70%以上的担保额度为140年。担保和费允利的股份信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保,预计提供国包括但不限于申请融资业务发生的融资类组保以及目常经营发生的应约类担保。担保和类包括一般保证、选申选行证证、抵押、质用等。
 公司董事会提前股东大会接权公司管理是定股东大会社准上述投信及担保额度的前提下,审批具体的投信与担保证,其由是种等公务是保证人间的担保额度了,该投信额度及担保额度的前提下,审批具体的发信之组在原间银行等全部相与通货资程度,与在投权期限内额度可销的交往风额的有效明和投资规划的工资之2024年度间银行等全部材料申请资金的信额度为租赁的股份,如此产业公司从各户、公司2024年度的银行等全部材料申请公司,从市董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、表决情见证明发生的发展、现实的方式,是以及证明的效立意见》、表决情见证明发生的发言性关联交易所问的认案、表决情况证明的方式,如时的政党等人,是以及公司、第中创新物业有限公司、山东全建的工资和发言性关联交易,具体内容计划、如于以由东建设的设计的公司、第中创新物业有限公司、山东与建设、3、平均研物业有限公司、山东中的流域、1条中

(TOD23-O59)。 《2023-O59)。 金可独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项,对相关议案发表了事前认可意见,并在董事会审议时投表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 关联董事往立新工程已回避表决。有政表决实为 7 票。 表决情况:同意7人,反对0人,弃权0人。 表出线理,通讨

表於信的::同意/人,反对心,并於心人。 表決結果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》 为提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司整体收益。公司及控股子公司2024年度拟使用累计 不超过20亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,期限自2024年1月

1日起至2024年12月31日止。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计 4.1;7/www.sse.com.ca / 按照的》《大了公司2024年是使用60万份直信有页面近刊安간生理的制度预计 各为公告编号。2023—605。 独立董事就本事项及表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http: //ww.sse.com.cn / 按寫的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

表决结果: 诵讨。 本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。 4、《关于能订《崩货套明保值业务管理制度》的议案》 基于公司业务发展需要,为有效防范和控制经营风险,加强对朋货和衍生品交易的管理,根据《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》等有关规定,结合公司实际情况,公司修 订了《朋货套明保值业务管理制度》,以实现规范交易、合规操作。 修订后的制度为《朋货和衍生品套明保值业务管理制度》,具体内容详见公司同日于上海证券交易 所阅给(由try//www.ssecomen.)披露的《朋货和衍生品套期保值业务管理制度》。 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。

表达特尔·第202。
5、关于开展朋货套明保值业务的议案》为了规避部分产品全产产用服明货套明保值业务的议案》为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝价波动风险,降低其对公司生产经营的影响,公司及合并报表范围内子公司在2023年12月9日至2023年12月31日期间使用自有资金不超过48亿元(含持仓保证金与应付行情变化的风险金)额度开展朋货套明保值业务,在上述破疫范围内包含循环使用。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于开展朋货套期保值业务的公告》《公告编号:2023—061)。独立董事就本事项及表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于开展朋货套期保值业务的公告》《公告编号:2023—061)。 独立董事就本事项及表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于开展期台、(上述等表达图)、反对O人,弃权O人。表决结果:通过。本议案无需捷交公司股东大会审议。6、《关于开展行生品套明保值业务的议案》为了规避公司海外业务外汇汇率波动风险。降低其对公司生产经营的影响,公司及合并报表范围内于公司2023年使用自有资金不超过967.5万元额度开展外汇衍生品套明保值业务,在上述额度范围内,资金循环使用。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.ssecom.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-062)。 独立董事统本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.ssecom.cn)披露的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况:同意9人。反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。 本议案的需捷交公司股东大会审议。 7、关于2024年度开展期货和衍生品餐期保值业务的议案》为了规定部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝价波动风险以及海外业务外汇汇率波动风险,降低其对公司生产经营的影响,公司及合并报表范围内子公司2024年使用自有资金不超过5.1亿元(合持仓银证金与应付于情变化的风险金)额度开展期货和衍生品餐期保值业务,在上涨额度范围内,金金都不使用。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(特比》/www.ssecom.cn)披露的《关于2024年度开展期货和衍生品餐期保值业务的公告》(公告编号: 2023-063)。 四使用。 具体内容详见公司同日于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站

2023-063), 報立董事就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http: www.sse.com.cn)接戴的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表决肯記:同意9人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。

本以案无需提交公司股东大会审议。 8、《天干线卿会计师审务所的议案》 根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议,公司拟续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机协和内部经时审计机构。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《仁海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》公告编号: 2023-064)。 独立董事统本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易 所网站。他ttp://www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前 认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表达特级了同意令A、反称的人态好动 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以条间而症父公司成东公司电 9、《天干修订公司章相的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关 条款进行修订,同时提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程备案有关事宜。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海还券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)被蒸的《天干修订公司章相》次告"公告编号"2023—065)。修订后的《公 司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《创新新材料科技股 (本程》《李宏》《2023—163 经汇入

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。 

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,并结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》相 具体内容详见公司同日王上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

k议案尚需提交公司股东大会审议.

本以来问而班之公司取求人云甲以。 12、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,并结合公司实际情况,拟对《关联交易管理办法》

办法》。 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关联交易管理

表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13、《关于修订(独立董事工作制度)的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,并结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》 条款社会提供

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作

制度》。 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。

表际间的。问题分人,对众人为人,并改分。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 14、《关于修订公司若干制度的议案》) 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意修订若干制

度。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会最老委员会议事规则》、《董事会帮制与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作组则》。
1401(董事会战略委员会议事规则》表决情况:同意少人反对心人,弃权0人。表决结果:通过。
1402(董事会审计委员会议事规则》表决情况:同意少人反对心人,弃权0人。表决结果:通过。
1403(董事会提名委员会议事规则》表决情况:同意少人反对心人,弃权0人。表决结果:通过。
1403(董事会提名委员会议事规则》表决情况:同意少人反对心人,弃权0人。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。 14.04《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。 14.05《董事会秘书工作细则》 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人

表决结果:通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。

15、(关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2023年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2023年12月20日(周三)以现场结合网络的方式召开2023年第三次临时股东大会,审议 本次会议审议通过的第一项、第二项、第六项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项议

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 023-066).

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。

、备查文件

二、畜鱼火杆1、第八届董事会第十一次会议决议;2、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;3、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 创新新材料科技股份有限公司董事会

## 创新新材料科技股份有限公司 关于公司2024年度日常经营性关联交 易预计的公告

內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示:
■ 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司2024年度預计发生的日常经营性关联交易事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要, 交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形

, 不云影响公司的独立性。 - 、日常经营性关联交易基本情况 )日常经营性关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及合并报表范围内子公司预计2024年度将与关联方内蒙 N原金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山 东礼德新能源科技有限公司、山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创源蔬菜经营

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的议

部、邹平创新物业有限公司、山东六丰机械工业有限公司等发生日常经营性关联交易

案》,关联董事崔立新,王伟已回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的议案》,出席会议的监事一致同意该议案、根据 L 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,永仅用密营性失联交易 需提交公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避

农决。
公司独立董事召开了独立董事与门会议审议了该事项,并对相关议案发表了事前认可意见,同意将相关议案提交董事会审议,并在董事会审议时发表了同意的独立意见。
(二)2023年度日常经营性关联交易预计和执行情况
1、向关联方采购商品/接受劳务

					中11/2
关联交易类 別	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	截至2023年10月31 日实际发生金額 (未经审计)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联方采 购商商品/接 受劳务	内蒙古创源金属 有限公司	采购铝水、铝锭	1,099,646.02	885,436.41	1、实际发生金额为截至 2023年10月31日的实际 交易金额。2,2022年底预 计铝水采购单价高于2023 年实际执行的采购铝水单 价。
	内蒙古创源金属 有限公司	采购水电、设备、材料及供 热	6,897.73	4,567.71	
	邹平创新燃气有 限公司	采购天然气	40,266.06	22,959.99	1、实际发生金额为截至 2023年10月31日的实际 交易金额。2、部分产线投 产时间晚于预期,燃气使 用量较预期减少。
	邹平创源物流有 限公司	产品运输	53,889.91	33,498.09	1、产品平均运输距离变 化;2、部分产线投产时间 晚于预期。
			1,200,699.72	946.462.20	

2、向关联方销售商品/提供劳务

关联交易类 別	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	截至2023年10月31 日实际发生金額(未 经审计)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
	山东华建铝业科技有 限公司	销售铝棒	227,787.61	105,082.73	因部分业务为来料加 工业务。
向关联方销 售商品/提供 劳务	山东礼德新能源科技有限公司	销售铝棒	362,345.13	27,731.18	1、2023年山东礼德 新能源科技有限公司 仍在产能扩充及达产 过程中。2、因鄙分业 务为来料加工业务。
	小计		590,132.74	132,813.91	

单位:万元

单位:万元

3、承和关联方的资产

	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	截至2023年10月31 日实际发生金额(未 经审计)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因	
	承租关联方的 资产		支付土地出让金及 租赁土地、房产、设 备		3,003.73		
		小计		4,734.42	3,003.73		
注:1、上表数据均为不含税金额。2、2023年全部数据尚未确认。							
1	(三)2024年日党经营性关联交易预计全额和米别						

1、向关联方采购商品/接受劳务

关联交易类 別	关联人	关联交易内容	2024年预计金额	截至2023年10月31日 实际发生金額(未经审 计)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
	内蒙古创源金属 有限公司及子公 司	采购铝锭、铝水、设 备等	1,333,424.58	885,436.41	产能扩大,原材料、 设备需求增加
	山东鲁豫阀门有 限公司	采购设备、配件(含 设备维修服务)等	5,217.60	2,069.88	
向关联人采 购商品	山东华建铝业科 技有限公司	采购废型材	61,364.88	0	1、预计2024年加大 再生铝回收;2、部分 业务为来料加工业 务
	山东礼德新能源 科技有限公司	采购设备等	150.00	0	
	邹平创源蔬菜经 营部	采购蔬菜	220.00	116.79	
	小社		1,400,377.06	887,623.08	

24年预计金额

戦至2023年10月31日 示发生金額(未经审)

关联人 关联交易内容

		限公司及子公司	金材料	1,010.0.	1,007111			
		小计		46,422.95	27,527.70			
泊	::上表数:	居均为不含税金	2額					
3	、向关联人	、销售产品、商品	4					
							単位	:万元
	关联交易 类别	关联人	关联交易内容	2024年預计金 额	截至2023年10月31日 实际发生金额(未经 审计)		预计金额与上年实际 金额差异较大的原因	
		山东华建铝业科 技有限公司	销售铝棒、铝杆 等	317,931.74	105,082.73	杆等:	计2024年新增销售铝 业务;2、2023年部分业 5为来料加工业务。	
	向关联人	邹平创源物流有 限公司	销售铝棒、铝卷、 铝屑、型材等	38.66	46.47			
	销售产品、 商品	山东六丰机械工	销售铝棒	774.58	843.66			

					単位	:万元
关联交易类 別	关联人	关联交易内容	2024年预计金 额	截至2023年10月31日 实际发生金额(未经 审计)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因	
接受关联人	邹平创源物流有 限公司及子公司	接受运输服务	56,204.85	33,498.09	1、预计再生铝生产线在 2024年逐步投产;2、部分 业务产能调整,导致运输需 求有所增加	
提供的劳务	軍平创新物业有 限公司	物型比	415.50	273.34		
	小计		56,620.35	33,771.43		
注:上表数排	居均为不含税金	2額				
5、承租关联	人资产					

关联交易类 別	关联人	关联交易内容	2024年预计金额	截至2023年10月31日实 际发生金额(未经审计)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
	邹平创源物流有限 公司	车辆租赁	339.10	342.26	
承租关联人 资产	内蒙古创源金属有 限公司及子公司	支付土地出让金 及租赁房屋设备 土地、机械	4,193.54	3,003.73	
	小计		4,532.64	3,345.99	
	居均为不含税金 个绍与关联关系		,	,	
<ul><li>一) 内蒙r</li></ul>	5创源金属有限	公司			

1、基本情况

最近一年及一期主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产1,846,524,43万元,净资 - 18以一十分。別工委列方教語:城上台22年12月31日,志页「1,640,12443万九,存页下27 49.59万元;2022年營业收入1,358,559.87万元,海利福4,81128万元。截至2023年9月36日。6第27 76,087.33万元,净资产325,545.28万元,2023年1-9月营业收入106,897.99万元,净利润14,962.06万

3. 关联关系说明: 公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司 3、天吹天东坑明:公司在放放东山东岛前来国市校公司主页于公司。 4、歷约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。 (二)山东鲁豫阀门有限公司

基本情况 山东鲁豫阀门有限/ **空营范围** 

最近一年及一期主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产4,477万元,净资产3,495万元 年营业收入5.986万元,净利润490万元。截至2023年9月30日,总资产4.344万元,净资产3.161万

元,2023年1-9月营业收入4,201万元,净利润367万元 3、关联关系说明:公司关联自然人崔东控制的公

4、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。 )邹平创新燃气有限公司 1、基本情况

注册资本 A.营范国

营业期限 | 股权语句 | 他表現時刊の歌校、山东縣時間北陽時間報的時間が19月10日の歌校 元: 2022年营业收入63,230.04万元,净利润2,983.85万元。截至2022年12月3日,总资产16,707.09万元,净资产8,172.16万元, 净资产8,351.05万元,2023年1-9月营业收入41,851.65万元,净利润3,068.83万元。 3.关联关系设明:公司天联自然人份委美控制的企业。 4.個数能力分析、根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。 (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687.2014)| (1016,687

、基本情况	DIL FIRM PO
名称	邹平创源物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913716265522293211
住所	山东省滨州市邹平市高新街道办事处南吕村(焦临路以西会仙四路以北)
法定代表人	崔昌永
注册资本	5,000万元人民币
经营范围	许可项目,適路免险性特型输,通路货物运输(不含免险货物);商路货物运输(网络货运),成品 市零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准由方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准工作或许可证件为编)——极项目;普遍货物仓储服务(不合危险化产品等第片中推出项目);设装服务/小微型客车租赁经营服务/机械设备租赁;劳服务(不合劳务派遣)。(除依法规定任任所经营证法)
营业期限	2010年3月18日至2030年3月18日
股权结构	山东创新集团有限公司持有100%股权

 最近一年及一期主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产10,610万元,净资产1,705万元 

)能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

1	、基本情况				
ſ	名称	山东华建铝业科技有限公司			
Ī	企业类型	其他有限责任公司			
ı	统一社会信用代码	91371600MA3CKTNP2E			
Ī	住所	山东省滨州经济技术开发区长江八路568号			
Ī	法定代表人	尹波			
Ī	注册资本	30,000万元人民币			
	经营港国	铝型材。铝合金配件、不解树脂品生产、加工、销售、铝材氧化着色、装饰材料销售;门窗、幕堆研发设计、加工、制作、安装;目营和代理商品和技术的进出口业务;普通货物运输;模具研发设计、生产、销售、低低流频经批估的项目,经租还商了出开降经营运动)			
ĺ	营业期限	2016年11月2日至无固定期限			
ĺ	股权结构	山东创新金属科技有限公司持有25%股权,山东华建铝业集团有限公司持有50%股权,轻量化 (山东)投资合伙企业(有限合伙)持有25%股权。			

2. 最近一年及一期主要财务数据。截至2022年12月31日,总资产151,361.49万元,净资产84,129.78 万元;2022年营业收入252,684.20万元,净利润4,090.62万元。截至2023年9月30日,总资产138,678.42 万元,净资产87,959.74万元,2023年1-9月营业收入229,976.67万元,净利润3,746.05万元。

3、关联关系说明:公司董事、总经理王伟先生任该公司董事。4、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。 )山东礼德新能源科技有限公司

、基本情况 生产销售及来转加工阻极钢爪,生产销售金围磨料,生产(非熔炼)销售和年度,生产(非熔炼销售、安集)销售经备,机械设备,化工设备,业用炉及使件,电气设备,钢结即产品,生产(排除)销售或成业机等现份及大车倍;纳纳,销帐、销售及某种工规的经时并上、企业等的,销售成本规、机等现金发大车倍;纳纳,保证,金属市场、企业等、销售及等、公司、企业等。 A 营売国

國政時間 - 國政時限54年。周初國時限58 - 最近一年及一期主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产4,427.06万元,净资产1,701.61万 - 222年营业收入14,036.19万元,净利润445.83万元。截至2023年9月30日,总资产4,787.55万元,7 2,374.65万元,2023年1-9月营业收入7,719.07万元,净利润494.49万元。 3,关联关系说明:公司关联自然人韩克武控制的企业。 4,履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。 (人)3年9创膦蔬菜经营部

、基本情况

个体工商户 经营范围 蔬菜批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开)

九)山东六丰机械工业有限公司 、基本情况

宾州市邹平县会仙五路东 宗绪東 注册资本 经营范围

| 「国際公司行政ない。 | 表示一年及一期主要財务数据:截至2022年12月31日,总资产80.948.32万元,净资产28 万元;2022年营业收入151,732.52万元,净利润2,787.64万元。截至2023年9月30日,总资产73,629.13万元,净资产28,044.52万元,2023年1-9月营业收入91,765.30万元,净利润-311.49万元。 2 关联关系说明, 公司董事长崔立新担任副董事长的公司

新物业有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 遊游園 、最近一年及一期主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产1.752.44万元,净资产-900.79万

元;2022年营业收入1,239.33万元,净利润-6.60万元。截至2023年9月 产-772.88万元,2023年1-9月营业收入630.27万元,净利润127.88万元。 3. 关联关系说明: 公司关联自然人崔东控制的企业

3、关联关系说明:公司关联自然人権东控制的企业。
4、服劳能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向内蒙古创聚金属有限公司及子公司采购铝水、铝锭、采购价格以行业通行的长江现货价为定
分基准、不高于公司其他铝水、铝锭供应商售价、符合行业定价原则。该关联交易是公司产能扩充,战略布局的重要一环。有助于公司增强全国作局,保证了原材料的稳定供应,有利于稳步推升公司收入及盈利水平,为股东创造理多的价值。
公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司、山东华建铝业料技有限公司、山东礼德新能源科技有限
公司、邹平创灏物流有限公司、邹平创灏蔬菜、经营部、邹平创新燃气有限公司采购水电、设备、材料及供热、废型材、承租关联方资产、采购蔬菜、天然气等交易的价格、以市场价为定价基准、符合行业惯例。同时兼顾商业与理性、公平协商商定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要,没有损害公司股东、特别是中小股东的到途。
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备。配件(含设备维修服务)等,是为了满足公司及子公司项目建设施工需要,遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。不存在损害公司和股东利益的情况。

公司向山东鲁豫闽门有限公司来购设备。此代(含设备班膨服务)等,是刀J两里公司成了公司共同 建设施工需要,遵循价格公允、合理的原则协商交易价格、不存在制造公司和股东利益的情况。 公司向山东华建铝业科技有限公司、山东六丰机械工业有限公司、第平创源物流有限公司、第平县民 生金融材料有限公司前售招牌、招杆、铝卷、铝闸、型材、电等以及接受部平创源物流有限公司及子公司、 邹平创新物业有限公司的普招牌、招杆、铝卷、铝闸、型材、电等以及接受邹平创源物流有限公司及子公司、 邹平创新物业有限公司的产品运输服务,物业服务的价格参照市场价格公东定价。前述关联交易以公司 实际经营的需要为出发点,为公司的日常经营性关联交易,定价原则公平、公正、公允、符合公司全体股东 利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2024年度预计发生的日常经营性关联交易事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易 价格以市场公介价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依

五、申计委员会审核意见 根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及合并根表范围内子公司随计2024年度将与关联方内蒙古创颜金属有限公司,邹平创新燃气有限公司,邹平创制物流有限公司,山东华建铝业科技有限公司,山东自豫闽门有限公司,邹平县民生金属材料有限公司。邹平创颜蔬菜经易信、邹平创前物业有限公司,山东六丰机战工业有股公司等处生日常经营性关联交易。上述实验是公司基于客观情况做出的合理预计,不会对公司本期及未来财务状况,经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易所对关联人形成依赖。本次日常经营性关联交易所的进入键。经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易所对关联人形成依赖。本次日常经营性关联交易所的进入键。循环分别。如此是一个人,不存在损害公司租股东、特别是中小股东利益的行为。本委员会同意上述日常经营性关联交易的开展,并将该议案据交公司董事会审议。该事项尚需据交股大会审议,与该关联交易有利审关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。六、独立董事事前认可及独立意见 对于本议案,公司独立董里已经发表了事前认可意见。公司2024年度日常经营性关联交易预计符合公司正常经营活动所需。遵循市场公允定价原则、非影响公司的独立性、不存在损害公司及全体股东利益

公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,未影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益 的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。因此,我们一致同意将该议案提交公

司董事会进行审议。 对于本议案,公司独立董事发表了独立意见;公司2024年度日常经营性关联交易预计符合公司正常 经营活动所需,遵循市场公允定价原则,未影响公司的独立性,本次日常经营性关联交易预计事项履行的程序完备,表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 -规范运作》《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》和《公司章程》 等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依 赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常经营性关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司股 七、独立财务顾问核查意见

七、独立财务顾问核查意见 经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为;上市公司2024年度日常经营性关联交易预 计事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表明确同意意见,上述事项尚需履行股东大会 审议租界,公司所履行决策租序符合相关法律,法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的 需要,不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股及并中小股东利益的情形。 综上,独立财务顾问对上市公司2024年度日常经营性关联交易预计事项无异议。

创新新材料科技股份有限公司董事会 2023年12月2日

## 创新新材料科技股份有限公司 关于公司2024年度使用部分闲置自有 资金进行委托理财额度预计的公告

委托理财受托方:包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险

● 委托理财金额:委托理财单日最高余额上限为20亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,但任

一时点投资余额不得超出上述投资额度。 ● 委托理财产品类型:本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财 产品、包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货市市场基金、收益凭证、信托公司信托计 划、资产管理公司资产管理计划,证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。 公司禁止购买风 险等级被评定为中高风险等级 ( 即第四级或PR4级或R4级 ) 及以上风险等级的委托理财产品或银行结构

, 季托理财期限,自2024年1月1日起至2024年12月31日止

● 委托理財期限:自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
● 履行的审议程序:公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司2024年度使用部分
闲置自有资金进行委托理财制度预计的议案》;本议案无需提交股东大会进行审议。
● 重要风险提示:公司自有资金进行委托理财,用于购买低风险等级,流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财制度预计的发家》,同意公司及其矩段子公司在2024年度内使用单日最高余额上限为20亿元的暂时附置自有资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。根据《上梅证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项无需提文股东大会审议。现将相关事项公告知下:

(一)委托理财目的 公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下,使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、风险

1.委托理财受托方

可控的理财产品,有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司整体收益。 (二)投资金额 一//X以並報 公司2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使

用,但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 (三)委托理财资金来源 公司及其控股子公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置自有资金。公司保证当重大项目投资或经 营需要资金时,公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求, (四)委托理财

司将选择信用评级高,投研能力强,资产管理规模位居市场前列的专业会融机构进行合作。 委托理 财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系,不构成关联交易 本次委托理财资金主要用于中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品,包括但不限于结

不公安行理的資金主要用了十起時,認如日本界、安主任高、原风區的安行理的广部,這的日本限了古格性存款、银行理财产品、围借边间的、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。单笔理财产品期限不超过12月。公司禁止购买风险等级被评定为中高风险等级(即第四级或PR4级或R4级)及以上风险等级的委托

理明 「田県祝日2日9日1日である。 (五)接収期限 自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 二、履行的审议程序。 (一)《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理財额度預计的议案》已经公司第八届董 事会第十一次会议。第八届監事会第九次会议审议通过、同意公司及其控股子公司使用单日最高余额上 限为20亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品、在该额度内、资金可以滚动使用,期限自2024年1 月1日起至2024年12月31日止、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该事项无需提交股东大 会社で 独立董事认为:我们对2024年度委托理财额度预计的事项进行了审慎审核,认为公司利用暂时闲置

或出来多次。(我们从2014年)及安江里的海陵。以上的季灾近打了事事样表。(人为公司利用自时附直自有资金开展委托理时业务。总体风险可控。有利于提高公司暂时附置自有资金的使用效率。不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意该委托理财额度预计事项。 、投资风险分析及风险控制措施 二、这页风险2万寸及风险15时间28 公司拟选择流动性好、安全性高、低风险评级的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的 影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响,放公司拟定如下风险控制措施: (一)公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准并授

(一)公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准。对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准开校权的投资计划内进行决策。同时,公司制定了投资相关的制度文件,建立了投资业务内部审批流程,从策度对投资业务进行了胜告。公司也对理财产品的投资范围,投资期限,风险评较、投资集中度,理财利构资质等进行了评估。选择安全性高、流动性强、稳健型的张风险理财产品,总体投资风险可控。(二)公司移及时分析和服務委托理财产品起向,进展情况。如评估发现存在可能影响公司投资本金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司通过年度报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资及相应的损益情况四、对公司日常经营的影响

公司及按股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在满足日常生产经营支出需求前提下进行的,不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响主营业务的正常开展,不会对实验流带来不利影响,通过购买低风险理财产品,有利于提高暂时闲置自有资金使用效率,增加公司

经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见;前述事项履行了截至目前必要的审批程序,符合法律法规,规范性文件的要求,前述事项有利于提高资金使用效率、保障公司股东的利益,不会对公司生产经营造成不利赊购,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,独立财务顾问对创新新材使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的事项无异议。

创新新材料科技股份有限公司董事会

创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

B女内登远小: - 创新新材料科技股份有限公司 ( 以下简称"公司") 及会并报表范围内各子公司开展期货套期值

重安付仓证介:

1、创新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内各子公司开展期货套期保值业务,主要是为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝份波动风险。陈低其对公司生产经营的影响。公司及合并报表范围内子公司2023年12月31日使用自有资金不超过4.8亿元(合持仓保证金与应付行情变化的风险金)额度开展期货套期保值业务,在上述额度范围内,资金循环使用。
2、交易工具包括期货、增权等、交易品种包括与生产经营相关的铝期货、场内期权等业务。
3、公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,本次交易事项不构成关联交易,无需提定股东大会审议。
4、特别风险提示:开展期货套期保值业务存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等风险。截请投资者注意投资风险。
创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的效案》,同意公司及合并报表范围内子公司2023年12月9日至2023年12月3日使用自有资金不超过48亿元(合并合保证金与政付行情变化的风险金)额度开展期货套期保值业务,在上述额度范围内,资金循环使用、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定、本事项无需提立股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、交易情况限述

一、交易目的 《一)交易目的 公司主营指合金加工业务,采购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场价为基准。部分业务受 生产周期等因素影响,采购端与销售端对应的铝基准价不同,一定程度上承担铝价被动的风险。 为防范铝价被动带来的风险。稳定盈利水平、公司及合并报表范围内子公司拟开展期货套期保值业 务,交易工具包括期货、期权等,交易品种包括与生产经营相关的铝期货、场内期权等。公司拟开展的崩货 套期保值业务以生产经营为基础,以套期保值为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。不会

开展期货套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过人民币4.8亿元。在审批期 限内可循环使用,即任一时点的交易金额不超过上述额度 2、交易期限 授权期限:2023年12月9日至2023年12月31日。

受权期限: 40/60+146, 7-1-1-3 3、资金来源 公司及全资或控股子公司的自有资金, 不涉及募集资金。

公司及全资或控股子公司的自有资金,不涉及募集资金。
4.交易方式。
(1)交易工具,使用期货,期权等方式进行套期保值。
(2)交易品种。交易品种包括与生产经营相关的铝期货,场内期权等业务。
(3)交易场所;公司开展铝明货和场内期权的交易场所在上海期货交易所。
二、审议程序
本次开展期货交易事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事故该事项投表了同意的独立意见。本次开展期货交易事项无需提交公司股东大会审议,不

(一)价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失 (二)流动性风险;明货投资面临流动性风险,由于离交割月越近的合约交易量越少,面临近期月份 合位较重相实施平仓交易的满足柱风险。 (三)资金风险:明贷及剔实行保证金制度和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险,如投入金

(四)内部控制风险:套烟保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内部控制体系不完 善而造成风险. 籍而迪成风险。
(五) 技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行、导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。四、套明保值业务的风险控制措施。将套明保值业务与公司生产经营相匹配、最大程度对冲价格被动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的,且与公司生产经营所需的原材料相同的铝

险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的,且与公司生产经营所需的跟材料相同的铝期货。场内期权品种。
(二)流对性风险控制措施。公司开展套期保值工作已有多年,有着丰富的期货操作及管理经验,将按照合同及库存材料周期作为开仓合约依据。同时公司将严格按照套期保值方案,合规操作,及时申请套保头寸,做好仓位管理,控制好持仓风险和流动性风险。
(三)资金风险控制措施。严格控制管期保值的资金规模。合理计划和使用保证金。公司授权期限内任一时点的套期保值投入保证金余额不超过人民币4.8亿元,公司将在董事会授权范围内进行业务操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
(四)内密控制成股空制措施。公司等严格按照公司内密有关套附保值业务的管理制度要求,不断加强套期保值业务的管理工作,健全和强化内部业务监管、审批及授权机制,组织业务关联岗位衔接人员参加相关倍别,加强相关人员的职业道德教育及提升业务能力,增加风险管理及防范意识。同时建立异常简记及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。 (五)技术风险控制措施:公司设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展;当 发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失。 五、交易对公司的影响及相关会计处理

五、交易对公司的影响及相关云环处理 公司开展期货套期保值业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,以期货端损益对冲现货端辖

价波动对公司经营业绩的影响,稳定盈利水平,提升公司防御风险能力。同时,公司已就套期保值业务建 立了相应的内控制度和风险防范措施,公司将审慎、合法、合规地开展套期保值业务,不会影响公司

立了相应的内控制度和风险防范措施,公司将审慎、合法、合规地开展套期保值业务,不会影响公司的正常生产经营。公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 27 号——金融工具列报》等相关规定执行,合理进行会计处理工作,对批开展的套明保值业务进行相应的核算处理和列报披露。六、独立董事意见。公司独立董事认为:公司及子公司开展明货套期保值业务,有助于公司效规避市场风险,对冲原材料及产品价格放动对公司生产经营的影响,稳定年度经营利润,减少和降低限材料价格波动对公司生产经营的影响,公司是分合国的影响。公司是对公司生产经营的影响。公司是对公司生产经营的影响,公司是不公司开展套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程。公司及子公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,我们一强同意公司开展的贯接等即保值业务相关事项。
七、独立财务顾问题处

行了必要的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 练上,独立财务顺同对公司投开展明货套明保值业务事项元异议。 独立财务顺同港请投资者关注。最终公司对明度基明保值业务采取了相应的风险控制措施,但明货 套期保值业务固有的价格被动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险及客户违约风险等相关风险都可能对公司的经营业绩产生影响。

创新新材料科技股份有限公司董事会

## 创新新材料科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告

国要内容提示: 1、创新新材料柱股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内各于公司开展衍生品套明保值业务,主要是为了规避海外业务外汇汇率波动风险,降低其对公司生产经营的影响,增强公司财务稳健性、公司及合并很表范围内子公司2023年使用自有资金不超过957.5万元额度开展外汇衍生品套明保值业务。在上述额度范围内,资金循环使用。

值业务,在上述额度范围内,资金循环使用。 2、交易工具包括外汇衍生品等,交易品种包括与外汇相关的即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等。 英尼尔尼尔王广丽寺。 3、公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展衍生品套期保值 业务的议案》,本次交易事项不构成关联交易,尚需提交股东大会审议 4、特別风险提示:开展衍生品套期保值业务存在价格波动风险、流动性风险、履约风险等风险,敬请

投資者注意投資风險。 创新新材料柱股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年12月1日召开第八届董事会 第十一次会议、审议通过了《关于开展行生品套期保值业务的议案》。同意公司及合并根表范围内子公司 2023年使用自有资金不超过957.5万元额度开展外汇衍生品套期保值业务,在上述额度范围内,资金循环 使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定、本事项尚需捷交股东大金审议。 、交易情况概述

公司进出口业务部分采用美元结算,受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁

一)交易目的

公司进出口业务部分采用美元结算,受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁、增加了公司经营的不确定性。同时,随着公司海外业务的开展,外汇汇率波动拾公司经营成果可能带来一定影响。为规避海外业务外汇汇率波动放。降低其处公司生产经营的影响,增强公司财务和健性,公司及合并报表范围内子公司拟开展衍生品套坍保值业务,交易工具包括外汇衍生品等;交易品种包括与外汇相关的即期交易,远期交易,期的交易及其他外汇衍生产品等。公司以开展的行生品套明保值业务处置为基础,以套期保值为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,不会影响公司主营业务发展。
(二)2023年度外汇衍生品交易额度
1、交易金额
开展外汇行生品套明保值业务。

授权期限:2023年1月1日至2023年12月31日。

公司及全资或控股子公司的自有资金,不涉及募集资金。

1、又勿刀式 (1)交易工具:使用外汇衍生品方式进行套期保值。

2)交易品种:交易品种包括与外汇相关的即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍 m 子並力。 (3)交易场所:公司开展外汇衍生品交易将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良 好的金融机构开展外汇衍生品交易业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易 5.开展外汇衍生品交易情况

5.77%为177至60×367656 公司外汇衍生品交易业务系为出口业务办理的银行外汇锁汇,2023年单日外汇保证金最高额957.5

万元为2022年业务的延发。2023年持续赎回,2023年新发生业务单日外汇保证金最高额为20048万元,截止2023年10月31日,外汇保证金存量余额为67.11万元。上述外汇衍生品交易为银行锁汇业务,属于较低风险的衍生品交易,风险可控,且金额较小,不会对公司财务状况产生较大影响。 二、钾以铯序 本次开展衍生品交易事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通 过,公司越立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次开展衍生品交易事项尚需提交公司股东大会审 议,不构成关联交易。 三、衍生品交易的风险分析

二、们生和大多的对风险分析 (一)价格被动风险:当国际、国内的政治经济形势发生变化时,对应汇率会发生相应的变化,外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益的风险。 (二)流动性风险:因开展的外汇衍生品交易业务均通过金融机构操作,存在市场流动性不足而无法

履约造成违约而带来的风险。 (四)其它风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执

)价格波动风险控制措施;公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目 的、禁止任何风险投机行为。加强对汇率的研究分析,适时调整交易方案,最大程度避免汇兑损失。 (二)流动性风险控制措施:公司制定了《期货和衍生品套期保值业务管理制度》,对外汇衍生品交易操作原则、审批权限、操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告流程及风险处理程序、信息披露等 作出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求,能满足实际操作的需要

(三) 履约风险控制措施:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严控风险管理,以防范法律

风险。
(四)其它风险控制措施:公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品公别的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报,并执行应急措施。公司设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展;当发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失。五、交易对公司的影响及相关会计处理公司开展外汇衍生品之易有利于防范外汇风险,降低汇率波动对公司造成的影响,增强公司财务稳定性,提高公司竞争力。公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关,能够达到套期保值的目的,业务风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,也符合公司稳键经营的需求,不存在损害全体股东利益价值形。

六、独立董事意见 公司独立董事认为:公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,能更好地规避和防范 外汇汇率被动风险,增强公司财务稳健性,提高公司竞争力。公司已制定《期货和衍生品套期保值业务管理制度》,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司开展衍生品套期保值业务相关事项。

□ 公班立朔分戰问息別 经核查, 独立附务戰同印奉联合证券认为: 公司及合并范围内各于公司使用自有资金,开展与生产经营相关的衍生品套期保值业务是基于公司 的生产经营需要。在保证相关风险控制措施有效运行的前提下,公司开展该项业务可有效控制经营风险, 防范汇率旋动对公司正常生产经营的影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次很开展衍 生品套期保值业务事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交股东大