

(上接B252版)

3.通过协议安排,外汇衍生品交易以正常的本外币收汇业务为背景,以具体经营业务为依托,投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配。

4.交易额度及投资限制:公司及子公司和开行外汇商品交易业务年度为5000万美元或其他等值外币,额度使用期限自公司股东大会决议通过之日起12个月内,适度度在外汇衍生品的滚动运用,但不得超过一年且占最近一个会计期末公司货币资金余额(不含银行存款)的5%,所投资项目不得为可能影响公司及子公司的正常生产经营、涉及金融风险或可能损害公司利益的项目。

5.风险控制:公司及子公司将利用公司及子公司的自有资金,涉及外汇衍生品交易的货币种类。

6.审议程序:公司及子公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了关于外汇衍生品交易第二次会议议事项,通过了董事会同意聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度投资经营层出具上述议案的专项审计报告。该事项尚需提交公司股东大会审议;本项不构成关联交易,无须履行关联交易决策程序。

7.其他说明:公司及子公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了关于外汇衍生品交易第二次会议议事项,通过了董事会同意聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度投资经营层出具上述议案的专项审计报告。该事项尚需提交公司股东大会审议;本项不构成关联交易,无须履行关联交易决策程序。

8.表决结果:通过。

9.回避表决:无。

10.弃权:无。

11.通过情况:通过。

12.未通过:无。

13.未表决:无。

14.通过时间:2025年4月25日。

15.通过地点:公司会议室。

16.会议召集人:公司董事长。

17.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

18.列席人员:无。

19.会议主持:公司董事长。

20.会议形式:现场会议。

21.会议地点:公司会议室。

22.会议时间:2025年4月25日。

23.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

24.会议结论:通过。

25.会议主持:公司董事长。

26.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

27.列席人员:无。

28.会议形式:现场会议。

29.会议地点:公司会议室。

30.会议时间:2025年4月25日。

31.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

32.会议结论:通过。

33.会议主持:公司董事长。

34.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

35.列席人员:无。

36.会议形式:现场会议。

37.会议地点:公司会议室。

38.会议时间:2025年4月25日。

39.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

40.会议结论:通过。

41.会议主持:公司董事长。

42.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

43.列席人员:无。

44.会议形式:现场会议。

45.会议地点:公司会议室。

46.会议时间:2025年4月25日。

47.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

48.会议结论:通过。

49.会议主持:公司董事长。

50.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

51.列席人员:无。

52.会议形式:现场会议。

53.会议地点:公司会议室。

54.会议时间:2025年4月25日。

55.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

56.会议结论:通过。

57.会议主持:公司董事长。

58.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

59.列席人员:无。

60.会议形式:现场会议。

61.会议地点:公司会议室。

62.会议时间:2025年4月25日。

63.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

64.会议结论:通过。

65.会议主持:公司董事长。

66.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

67.列席人员:无。

68.会议形式:现场会议。

69.会议地点:公司会议室。

70.会议时间:2025年4月25日。

71.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

72.会议结论:通过。

73.会议主持:公司董事长。

74.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

75.列席人员:无。

76.会议形式:现场会议。

77.会议地点:公司会议室。

78.会议时间:2025年4月25日。

79.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

80.会议结论:通过。

81.会议主持:公司董事长。

82.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

83.列席人员:无。

84.会议形式:现场会议。

85.会议地点:公司会议室。

86.会议时间:2025年4月25日。

87.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

88.会议结论:通过。

89.会议主持:公司董事长。

90.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

91.列席人员:无。

92.会议形式:现场会议。

93.会议地点:公司会议室。

94.会议时间:2025年4月25日。

95.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

96.会议结论:通过。

97.会议主持:公司董事长。

98.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

99.列席人员:无。

100.会议形式:现场会议。

101.会议地点:公司会议室。

102.会议时间:2025年4月25日。

103.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

104.会议结论:通过。

105.会议主持:公司董事长。

106.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

107.列席人员:无。

108.会议形式:现场会议。

109.会议地点:公司会议室。

110.会议时间:2025年4月25日。

111.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

112.会议结论:通过。

113.会议主持:公司董事长。

114.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

115.列席人员:无。

116.会议形式:现场会议。

117.会议地点:公司会议室。

118.会议时间:2025年4月25日。

119.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

120.会议结论:通过。

121.会议主持:公司董事长。

122.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

123.列席人员:无。

124.会议形式:现场会议。

125.会议地点:公司会议室。

126.会议时间:2025年4月25日。

127.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

128.会议结论:通过。

129.会议主持:公司董事长。

130.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

131.列席人员:无。

132.会议形式:现场会议。

133.会议地点:公司会议室。

134.会议时间:2025年4月25日。

135.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

136.会议结论:通过。

137.会议主持:公司董事长。

138.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

139.列席人员:无。

140.会议形式:现场会议。

141.会议地点:公司会议室。

142.会议时间:2025年4月25日。

143.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

144.会议结论:通过。

145.会议主持:公司董事长。

146.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

147.列席人员:无。

148.会议形式:现场会议。

149.会议地点:公司会议室。

150.会议时间:2025年4月25日。

151.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

152.会议结论:通过。

153.会议主持:公司董事长。

154.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

155.列席人员:无。

156.会议形式:现场会议。

157.会议地点:公司会议室。

158.会议时间:2025年4月25日。

159.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

160.会议结论:通过。

161.会议主持:公司董事长。

162.出席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

163.列席人员:无。

164.会议形式:现场会议。

165.会议地点:公司会议室。

166.会议时间:2025年4月25日。

167.会议议题:关于外汇衍生品交易第二次会议议事项。

168.会议结论:通过。

169.会议主持:公司董事长。