

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-005

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年1月17日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月12日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民币9.0亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定

信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司晋源实业有限公司开展期货套期保值业务的议案》

公司控股子公司晋源实业有限公司为了稳定公司正常的生产经营，规避原材料和产品价格风险，拟开展商品期货套期保值业务，投入的保证金金额不超过人民币 5,000 万元，保证金在有效期内可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。同时，公司编制的《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-008）及《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日