

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-030

大金重工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2023 年 3 月 20 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点的交易额不超过等值 14 亿人民币，期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 审议通过《外汇套期保值业务管理制度》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023年3月27日