

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2022-040

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2022 年 6 月 15 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2022 年 6 月 10 日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，董事会同意公司开展原材料铝锭期货套期保值业务，占用的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 3,000 万元（含），有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-042）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《期货套期保值业务管理制度》

为规范公司期货套期保值业务，加强内部风险控制，维护公司及全体股东利益，董事会同意制定《期货套期保值业务管理制度》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于为参股公司增加担保额度的议案》

因生产经营需要，公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”）拟向银行申请增加人民币 1,000 万元借款，借款期限为 1 年，汇凯化工拟以其工业用地、工业厂房和机械设备进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工向银行申请借款 1,000 万元的 30% 部分提供连带责任保证，担保金额为 300 万元，汇凯化工其他自然人拟对汇凯化工本次银行借款提供全额连带责任保证。本次担保额度增加后，公司为汇凯化工提供的担保额度增加至 1,800 万元。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于为参股公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-043）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 1 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日