

立中四通轻合金集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2023年4月28日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董事会第三十八次会议的通知。本次会议于2023年5月4日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于开展期货套期保值和远期结售汇业务的可行性分析报告的议案》

为应对原料价格波动给经营带来的不利影响及防止汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及下属公司开展期货套期保值和远期结售汇业务，将风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。

具体内容详见公司2023年4月25日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于2023年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-043号）、《关于2023年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-044号）和《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023年5月4日