

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2024-072

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第五次会议的通知于2024年12月20日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》

为充分利用期货、期权市场功能，有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康运行，公司未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过2,400万元（其中期权部分不超过50万元），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万元，在上述额度内开展套期保值业务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于继续开展套期保值业务的公告》。

2. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024年12月27日