

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2025-001

## 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

2025年3月5日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2月28日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的资产保值，对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司有关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 第二届董事会第六次会议决议；
- 第二届监事会第七次会议决议；
- 保荐人出具的核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2025年3月5日