

证券代码：600226

证券简称：ST瀚叶

公告编号：2021-114

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2021 年第三季度报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案；

根据 2021 年公司日常关联交易的实际执行情况与经营业务发展需要，公司拟增加与关联方河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司、河北宏成亚信科技有限公司 2021 年度日常关联交易预计金额至 3,500 万元。

公司独立董事对本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项进行了事前认可，并对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈希回避表决。

内容详见《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-115）。

三、关于制定《浙江瀚叶股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《浙江瀚叶股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、关于开展期货套期保值业务的议案；

为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司将根据公司

生产经营的实际情况以自有资金开展期货套期保值业务，上述业务投入保证金不超过人民币 5,000 万元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权有效期内额度可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-116）。

五、关于开展远期结汇业务的议案：

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司自董事会审议通过之日起 24 个月内拟开展额度不超过 2,000 万美元的外汇远期结汇业务。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2021-117）。

六、关于修订《浙江瀚叶股份有限公司信息披露制度》的议案：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《浙江瀚叶股份有限公司信息披露制度》（2021 年 10 月修订）详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日