

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2024-040

公元股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

一、会议召开情况

公元股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年8月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2024年8月16日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年半年度报告全文详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要全文详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司于2024年8月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展

外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2024年8月26日