

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-033

王力安防科技股份有限公司

第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2022 年 6 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 6 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中李永明、吴文仙以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、《王力安防期货套期保值业务管理制度》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

2、关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

1、王力安防独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

2、《王力安防期货套期保值业务管理制度》。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年6月23日