

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2025003

广州智光电气股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年1月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2025年1月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司董事会同意公司子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，开展铜、铝期货套期保值业务，岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币15,000.00万元，该额度在审批交易期限内可循环滚动使用。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司董事会提请公司于2025年2月10日下午14:50分召开2025年第一次临时股东大会，对《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》进行审议表决。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2025年1月18日