

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

编号：2025-046

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于开展钢材期货套期保值业务的议案》，同意依据公司编制的《关于开展钢材期货套期保值业务的可行性分析报告》，由公司所属子公司安徽建工现代商贸物流集团有限公司开展钢材期货套期保值业务，交易保证金最高额度不超过人民币1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15,000万元，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见《安徽建工关于开展钢材期货套期保值业务的公告》（编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理办法〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年7月19日