

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-003
广州若羽臣科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2026年2月3日以电子邮件形式送达全体董事。会议于2026年2月6日上午10:00在广州市海珠区新嘉路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。会议由董事长王先生主持召开,公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况:

1. 对本次会议审议事项进行了充分讨论、审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》;

公司及下属子公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度,并由公司及下属子公司为综合授信额度提供担保,担保金额不超过人民币40,000万元(含等值外币金额)的以套期保值为目的的衍生品交易业务,主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期货组合产品、利率及货币掉期等,将根据公司经营情况及资金需求适时调整和利用货币掉期为主,以锁息为主。公司自2026年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于开展2026年度金融衍生品交易的议案》;

公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务,有利于降低公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,公司董事会同意下属子公司开展金融衍生品交易业务,并授权管理层在额度范围内进行操作,具体操作流程按照公司相关管理制度执行。

同时,董事会提请股东会授权公司及下属子公司依据相关协议及文件,授权期限为自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于开展2026年度金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》;

公司拟开展金融衍生品交易业务,并对衍生品交易的必要性、可行性以及风险控制措施等内容编制了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》;

公司及下属子公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度,并由公司及下属子公司为综合授信额度提供担保,担保金额不超过人民币4亿元的资产池业务,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、资产池业务情况概述:

资产池业务是指合作银行依托资产平台对企业和企业集团开展的金融资产池,由池以及质押融资等业务服务的统称。

资产池业务是指导合作银行依托资产平台对企业和企业集团开展的金融资产池,由池以及质押融资等业务服务的统称。

资产池业务是指合作银行满足企业或企业集团的一管理,统筹使用所持金融资产需要,为其提供的集资金管理与金融服务等于一体的综合金融服务平台,是合作银行对机构提供流动资金服务的主要载体。

资产池业务是指合作银行依托资产平台对企业和企业集团开展的金融资产池,由池以及质押融资等业务服务的统称。

资产池业务是指合作银行依托资产平台对企业和企业集团开展的金融资产池,由池以及质押融资等业务服务的统称。