证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2024-046号

宁夏东方钽业股份有限公司关于召开 公司2024年第三次临时股东大会的通知

大溃漏。

1、股东大会届次:本次股东大会是2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规

(1) 现场会议时间; 2024年9月13日(星期五)下午14:40 (2) 网络投票时间为; 2024年9月13日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2024年9月13日上午9:15~9:25,9: 30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:

5、会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3.云以古丁乃从《农庆乃以,华代取水入云水中观观农长与网络拉采市相合市以万九日开。 公司将通过深圳市等交易所交易系统和互联网搜票系统(http://http://ninfa.com.en)向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

以第一次投票表决结果为准。 6、出席会议对象: (1)截止股权登记日2024年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(小服山瓜以及山口 4024年9月7日 下中以印列任中国证券登记后界有限责任公司深则分公司登记在册的金体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。 (2)公司董事、监事、高级管理人员;

7、现场会议召开地点:宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼

二楼会议室 二、会议审议事项 1、提案内容

提索编码 提案名称 干公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联 1.00 关于2024年度开展货币类金 2、各提案已披露的时间和披露媒体

上述审议的议案内容详见2024年8月27日巨潮资讯网www.eninfo.com.en和《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第十二次会议决议公告的内容

4、影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案 、关联交易事项提案:1.00、2.00,控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司、实际控制人中国有色

矿业集团有限公司审议议案时需回避表决。 、会议登记方法

1、登记方式: (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权

委托及出席、身份证办理管记手续; (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记、授权委托代理人持本人身份证、持股 凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登1

2、登记时间: 2024年9月10日-2024年9月11日, 上午8:30-12:00, 下午14:30-18:00

3、登记地点:宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

4、联系办法:

联系人:秦宏武、党丽萍 电话:0952-2098563

传真:0952-2098562

邮编:753000 四、网络投票的操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票

并对网络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件1)

1. 本次股东大会的现场会议会期半天, 出席会议的股东食宿, 交诵费用白理

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

1、公司第九届董事会第十二次会议决议。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2024年8月27日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

1、投票代码:360962 2、投票简称:东方投票 3、埴报表决意见或选举票数。

3. 通讯农区总元总元年开放。 对于丰星积役票提案,填权表决意见;同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 诵讨深态所态易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所万联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 多指引的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钽业股份有限公司2024年第三 然尽从杂忙 先生(女士) 爪袭我卑吓(个人) 出席宁夏东万超业股份有限公司 2024 年第三 於临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列以案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方 式做出具体指示, 受托人可行使的情裁量权, 以其认为适当的方式投票同意, 反对或弃权。

			备注	同意	反对	奔
	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目			
l			可以投票			
	100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案					
	1.00	关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集 团有限公司关联交易的议案	√			
	2.00	关工2024年度工量化工类A贴行用业支配设备	- 1/			

委托人(签字): 身份证号(营业执照号码): 委托人持有股数:

委托 人股 在账号

受托人(签字):

签署日期:2024年 月 日

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

证券简称:东方钽业 证券代码:000962

公告编号:2024-040 宁夏东方钽业股份有限公司

2024年半年度报告摘要

本半年度报告極要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计音目想示

日本が出車り 忌免走不 □适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□活用☑不活用 司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□活用▼不活用 、公司基本情况

1、公司简介 宁夏石嘴山市大武口区 0952-209856:

2、主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	592,663,839.76	546,682,927.92	8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,136,149.63	118,092,588.44	-5.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	101,975,141.33	93,778,927.94	8.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-200,193,181.63	18,921,376.13	-1,158.03%
基本每股收益(元/股)	0.2220	0.2649	-16.19%
稀释每股收益(元/股)	0.2208	0.2649	-16.65%
加权平均净资产收益率	4.56%	7.60%	-3.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	2,858,757,289.27	2,817,727,200.42	1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,516,207,527.05	2,396,247,599.55	5.01%
3 公司股车数量及持股情况			

单位:股

报告期末普通股股东总数		46,	124 报告期末表	央权恢复的优先股股东总数 (如有)	0					
前10名股东特股情况(不含通过转融通出借股份)										
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标 股份状态	记或冻结情况 数量				
中色(宁夏)东方集 团有限公司		39.97%	201,916,800	0	质押	20,000,000				
中国国有企业结构 调整基金二期股份 有限公司	国有法人	3.48%	17,574,692	0	不适用	0				
郑文宝	境内自 然人	2.59%	13,086,375	0	不适用	0				
全国社保基金—— 二组合	其他	0.99%	4,976,600	0	不适用	0				
中国有色矿业集团 有限公司	国有法人	0.88%	4,462,214	4,462,214	不适用	0				
全国社保基金一零 二组合	其他	0.83%	4,192,000	0	不适用	0				
西安天厚滤清技术 有限责任公司	境内非 国有法 人	0.75%	3,790,600	0	不适用	0				
中国黄金集团资产 管理有限公司	国有法人	0.52%	2,636,203	0	不适用	0				
九玖衡信(厦门)私 募基金管理有限公 司—衡信趋势1号 私募证券投资基金	Advisor.	0.52%	2,636,203	0	不适用	0				
陈国玲	境内自 然人	0.51%	2,589,650	0	不适用	0				
上述股东关联关系或一致行 1、公司前十名股东中、中色(宁夏)东方集团有限公司为中国有色矿业集团有限公司的挖股子公司、届动的说明 一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。										
公司股东敦文宝逾过×业证券股份有限公司宏广信用及贴程帐证券帐户特有公司股票9.854 逾过普逾近券帐户特有公司股票3.231.975股,合计特有公司股票13.086.375股。公司股东西3 参与融资融券业务股东情况 通过普逾证券帐户特有公司股票0股,合计特有公司股票3,790.600股。公司股东据防通近 股份有限公司安定用股房和股份和股份。公司股东据防途直扩 股份有限公司安定旧股房和股份和股份。						股东西安天厚滤 处票3,790,600股, 跨通过东吴证券				

股份有限公司客户信用交易租除证券帐户持有公司股票工496,500股,超过普通证券帐户持有: 票Q.750股。占计封存公司股票2598,650股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用 4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活用☑不活用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□活用 ☑ 不活用

1、2024年2月23日,经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,选举汪凯先生为公司第九届

董事会董事。(公告编号:2024-005号)

2、2024年2月28日、公司第九届董事会第八次会议审议通过了选举汪凯先生为公司董事长;聘任李积贤先生为公司蒯总经理。(公告编号:2024-007号) 3、2024年2月28日、公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了(关于

使用募集资金及自有资金向控股于公司东方超导增资以实施募投项目的义案》,同意公司利用其向特定对象发行的部分募集资金4,705.36万元及自有资金305.29万元向东方超导增资5,010.65万元用于 实施"年产100只超导腔生产线技术改造项目",提升关键材料国产化保障能力和公司行业综合实力,

为东方超导高质量发展提供支撑。(公告编号: 2024-008号) 4、2024年2月28日,公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置 度出券來页並直接班元以入券收次目及仁义以及自政由自尊立並的以奉於,由恩公司度出券來內或直 換類先投入募投项目及支付於行费用的自筹资金合计。1064308万元,其中以自筹资金预先投入募投 项目的实际投资金额为10.574.87万元,以自筹资金支付发行费用的金额为68.21万元。(公告编号;

5、为了方便广大投资者更全面、深入的了解中国有色矿业集团有限公司所属上市公司,并充分展示上市公司的经营业绩、发展前景,进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司于2024年5月8日参 加了中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会。本次业 加了干量日台灣 北美国市民公司/加拿上印公司/2021年7日 子及于2021年7年 子及下是30275人。千久正 统说明会是通过"上海证券报"的"中国证券报路"的"中国证券"程,的"举行。公司董事长、总参理、董事会秘书、财 务负责人亲自参与此项活动,投资者提问数7个,公司回复投资者7个,回复率100%。

6 为提高宁夏上市公司投资者保护水平 促进上市公司抑劳运作 健康发展 增强上市公司信息 6. 为提高宁夏上口公司投资省保护水平、促进上巾公司规范运作、健康发展、增强上巾公司信息透明度、加强与广大投资者沟通交流、进一步提升投资者关系管理水平、2024年5月17日,宁夏上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办了"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动"。公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务负责人亲自参与此项活动,投资者提问数42个,公司回复投资者42个,回复率100%。

7、2024年6月7日,唐晚女士因工作变动原因,向董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。董事会已接受辞呈。《公告编号:2024-032号) 8、2024年6月24日,闫青虎先生因工作调整申请辞去公司安全总监等职务,董事会接受辞呈。《公 告编号:2024-035号)

9、2024年6月28日,经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,选举易均平先生为公司第九 届董事会董事。(公告编号:2024-036号)

加重事受重事。(公言编号: 202-206号)
10、报告询内权进行的非股权投资情况
(1)由于公司现有生产能力、装备水平,产品结构无法满足当前市场要求,按照公司的发展规划和
产业链布局要求,公司拟实施"钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目"。投资批复总额: 11060.35万元。资金来源: 自有资金。公司将新建组铌火法冶金熔铸产品生产线、年产各类规格的钽铌铸锭产品。项目主要建设生产年间、水泵房及冷却塔、一般工业固废库房,购置安装国产大型真空电子束炉

(2)为了提升公司铌超导腔的技术研发、质量保证和生产保障能力,扩大产品市场占有率,发挥公司全产业链优势,公司及控股子公司东方超导拟实施"新增年产400支铌超导腔智能生产线建设项目"。投资批复总额:18435.95万元。资金来源:自有资金及银行贷款。公司将新建铌超导腔生产厂

场建设项目"。投资批复总额。7753.64万元。资金来源。自有资金。 (4)根据公司现状及需求,需新建两座专门存放液体酸类及固态危化品的危化品库房,公司拟实施"生产辅助材料暂存库建设项目"。投资批复总额;1159.74万元。资金来源;自有资金。

(5)为响应国家危险废物规模化、专业化收集、贮存的基本要求,公司实施"危险废物暂存库建设 项目"。投资批复总额;50万元。资金来源;自有资金。公司将建设乙类危废营存库;主要收集暂时 贮存本公司生产过程产生的危险废物,不进行危废处理处置;进一步规范公司危险废物的贮存。

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2024-039号

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

。 、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2024年8月12日以电子邮件、短 及水力性是認及時候次日時次公司分几面量至安等「一公宏以加利」。2024年6月12日次屯丁四杆、加信的形式向各位董事发出。会议于2024年8月23日在东方组业办公楼二楼会议至以现场表决和进讯表决相结合的方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人。公司监事和部分高管人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 《公司2024年半年度报告(全文》)详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 《公司2024年半年度报告 (摘要)》详见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2024-040 号公告。

2.以4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事汪凯、白轶明、包餐券、易均平、刘五丰回避表决),审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》。 具体内容详见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

图www.cninfo.com.cn公司2024-041号公告。 3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 具体内容见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网www.cninfo.com.cn公司2024-042号公告。 4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举易均平董事为公司董事会专门委员会委 员的议案》。 按照《公司章程》及专门委员会实施细则的规定,董事会选举易均平董事为公司董事会战略委员

5、以4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决),审 议通过了《关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。

具体内容详见2024年8月27日(证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn公司2024-043号公告。 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度开展货币类金融衍生业务的议

具体内容见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn公司2024-044号公告。 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

7、以4票同意,0票反对,0票奔权(关联董事注],自转用、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决),审议通过了《关于与挖股股东签订〈信息系统合作协议〉暨关联交易的议案》。 具体内容详见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 n.en公司 2024-045 号公告 8、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议

案》。 具体内容见2024年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网www.eninfo.com.en公司2024-046号公告。 特此公告!

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

宁夏东方钽业股份有限公司 关于2024年度开展货币类金融衍生业务的 可行性分析报告

宁夏东方钼业股份有限公司(以 下简称:公司)为有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司 经营业绩造成的不利影响,公司拟与具有相关业务经营资质的金融机构开展货币类金融衍生品交易 业务。现将相关事项可行性分析如下:

开展货币类金融衍生业务的目的及必要性 可国际业务持续发展,日常经营过程中涉及的国外销售业务不断加大,当汇率出现较大波动 时,外汇风险敞口产生的汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利 目的进行套期保值。公司拟开展的货币类金融衍生业务交易均具有真实的贸易交易背景,不存在投

、开展货币类金融衍生业务的基本情况

公司计划开展交易的品种为远期结售汇业务,交易业务为生产经营所使用的主要结算货币美元。

公司2024年度拟开展货币类金融衍生业务的额度不超过0.40亿(含)美元,开展的时点额度不超 过0.1亿(含)美元。额度使用期限的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。上述开展业务时点额度在审批期限内可循环滚动使用,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单笔交易终止时止。

公司用于开展货币类金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,公司将根据与金融机构 签订的协议占用部分授信,不涉及保证金,不存在使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。 、スラペラ ◇司拟开展货币类金融衍生品交易业务的交易对手方为境内经国家外汇管理局和中国人民银行

批准 经营稳健 资信良好 具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。与本公司不存在关联关 公司开展货币类衍生业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的衍生品交易,所有业务均以正常

经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行货币类金融衍生套期保 值业务仍会存在一定的风险: 1. 汇率波动风险, 在汇率行情变动较大的情况下,银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,

使公司无法按照对客户银行下事任师说。造成汇兑损失。 2、公司内部控制风险;金融衍生产品业务交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制

3、公司客户违约风险:客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交

4、公司回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能 会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。 5、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险

6、履约风险:开展远期结售汇和外汇衍生产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风 险。 7、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执

行而给公司带来损失。 四、公司采取的风险控制措施 1、公司已制定了《宁夏东方钽业股份有限公司货币类衍生业务管理办法》。建立严格有效的风险 限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等都作出

2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交 易。

3、公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,降低客户 4、在签订金融衍生产品业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易,所有业务均 有真实的贸易交易背景。 5、公司进行的金融衍生品交易必须基于公司的境外收入,合约的外币金额不得超过境外收入。

五、开展货币类金融衍生业务对公司的影响及相关会计处理 公司严格遵循风险中性和套期保值原则,计划开展的货币类金融衍生业务规模与目前的国际业 务规模相匹配,未涉及复杂的金融衍生工具,未开展投机业务。公司开展货币类金融衍生品交易以套 期保值为目的,有助于降低风险截口,不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。公司将按照财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号—金融工具确认

和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南、对拟开展的金融衍生品业务

公司开展货币类金融衍生业务是以具体经营业务为依托,以锁定汇率、规避和防范汇率波动风险 为目的,以保护正常经营市拥持和目标,具有一定的必要性。公司打除近了保护工资经营和对比人。 为目的,以保护正常经营市拥持和目标,具有一定的必要性。公司已制定了保护工资产生业务管理力决法》。 完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展货币类金融衍生业务,可 以物定未来时点的交易成本或收益、实现以规避风险为目的的资产保值、能在一定程度上规避外汇市场风险汇率波动风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,增强财务稳健性,

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议2024年第二次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年8月

23日以现场表决方式召开,应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人,经独立董事推举,本次会议 由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立董 一、以3票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司2024年上半年

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核,同意将此项关联交易提交董事会审议,并发 为控制业务风险和保障资金安全,根据风险处置预案的要求,公司对有色矿业集团财务有限公

司进行了风险持续评估。风险持续评估报告客观公正,反映了财务公司的风险状况,有利于公司及时 二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集 闭有限公司关联交易的议案》

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核,同意将此项关联交易提交董事会审议,并发 表如下独立意见

公司及控股子公司东方超导与中国十五冶发生交易为日常经营业务,有利于促进公司经营稳定。 本次关联交易根据市场化原则进行,定价公允、合理,不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占

公司利益的情形,不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况 因此,同意关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案,并同意提

公司独立董事对本次交易事项进行了事前审核,同意将此项交易提交董事会审议,并发表如下独

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度开展货币类金融衍生业务的议

公司货币类金融衍生品交易围绕公司日常经营需求开展,与公司外汇收支情况紧密联系,以降低 外汇汇率波动风险为目的,不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告,适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,不影响公司正常的生产经营,不存在损 事公司和股车特别是中小股车利益的情形 该议案的审议程序符合《察川证券交易庇股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效,因此,我们同意开展此业务,并提请股东大

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股股东签订〈信息系统合作协议〉暨关

联交易的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核,同意将此项关联交易提交董事会审议,并发

表如下独立意见: 1、本次交易的目的:公司借助控股股东在信息化管理专业的优势,充分有效地利用相关服务器的 秋硬件资源,通过实行分裂管理,采取废件实全策略、实施网络属源,设置防火墙,确保公司信息管理系统的安全可靠和日常业务的独立运行实现互惠互利、利益共享。 2.我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进

行交易,定价公允,不会损害公司及中小股东利益,亦不影响公司的独立性

招商证券股份有限公司关于 宁夏东方钽业股份有限公司与控股股东 签订《信息系统合作协议》暨关联交易的 核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券""保荐机构")作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"东方钽业"或"公司")2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 进行了审慎核查,具体核查情况如下:

(二)关联方关系

为提升经营管理效率和信息化管理水平,根据中角东方统一信息化建设,管理的要求,本着方便, 快速和成本低廉的原则,中色东方陆续对包含东方程业在内的下属企业各类信息化资源进行物理整合,建立统一的信息化系统,由其进行运维管理并授权下属企业使用。对此,协议双方分别于2014年 10月、2018年4月及2021年3月签署《季托经营管理协议》对东方钼业将部分信息系统资产委托至中 方管理并使用中色东方信息系统中部分系统模块事项进行了约定,相关协议期限已于2024年4

相据上述《季托经营管理协议》约完 在协议生效期间终甘白行购署IBM服务罢—FRP(胀而值值 按照上記《安任正信》章理·欧达·罗迈、住民的长王次则明代为日17岁里1637服分亩。上记代《宋田原祖 为228.26万万.1B服服务墨一办公自动化软件(张田原值为47.17万.) 1B服服务器墨一内私C比重 库软件(张面原值为41.60万元)以及其它设备104.49万元等资产委托至中色东方管理、使用,经过历 年折日更新。自前只有IBM服务器(ERP-NC)还在运作,用于东方钽业财务查询以前年度账目,双方确认该服务器在本协议项下合作期限内继续由中色东方管理。中色东方许可东方钽业使用其统一建立和管理的办公OA系统、财务ERP系统。对于上述东方钽

业使用的信息系统、双方一致确认并率诱,为保证东方组业上市公司的独立性、东方组业在上述系统中,拥有独立的操作权限。中色东方已将东方组业使用其OA系统中东方组业相关的管理员权限移交 至东方钽业管理,并根据有关安排将东方钽业所使用的具体业务模块的管理员权限调整至东方钽业 自主管理,调整完成后除系统运维、更新外,中色东方对相关业务模块无其他权限。信息系统合作事 项的期限为2024年4月17日至2027年4月16日止。

由于中色东方是本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,中色东方是本公 司的关联法人。 (三) 审议情况

汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决。 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同音并发表相关音贝。公司第五届董

事会独立董事专门会议2024年第二次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。 (四)本次交易不构成重大资产重组 本次关联交易不构成。 本次关联交易不构成。 需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系 (一)中色东方基本情况 注册地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路

法定代表人:陈林

经营业务范围,有负及稀有金属冶炼,加工,由子元器件制造,化工产品(不含危险化学品),特种 至高业分元则: 百日及他月並總信房、加土, 电子允高计判局。代上广□化平百尼原化子百几分付等的材料, 被合金炉料, 多届信仰上产, 销售, 新州科技, 开发, 建筑交速, 经辐射结构制作和安装, 房屋建筑工程; 机械加工及非标制作, 商品进出口贸易; 房屋、场地、设备租赁; 劳务承 包、劳务服务;职工培训;技术转让咨询服务;物业服务;自购水、电、蒸汽、天然气、暖气、电信服务转售

(二)中色东方财务数据(经审计) 截止 2023年12月31日,中色东方资产总额214,357.49万元,净资产-78,804.79万元,营业总收人78,426.22万元,净利润-7,963.36万元。 (三)与本公司的关联关系

一一个公司。10人00人30、10人10人300股,占本公司股份总额的39.97%,为本公司的控股股东,符合深圳证券交易所(股票上市规则)规定的情形,为本公司的关联法人。 三 羊联交易标的基本情况 二、大吠文物的引塞平同0亿 此次委托经营的资产是公司在信息化建设中购置的设备.IBM服务器—ERP(账面原值为228.26 万元),用于东方程业财务查询以前年度账目,双方确认该服务器在本协议项下合作期限内继续由中

四、信息系统合作协议的主要内容和定价政策 (一)协议的主要内容

1、交易双方 乙方:中色(宁夏)东方集团有限公司 2、信息系统合作事项的期限为2024年4月17日至2027年4月16日止。

(1)东方钼业有权签订本协议、本协议生效后即受其约束:

(1)东乃是亚月秋盛日平均以、平均以土以而可之类约37年 (2)东方程业未准。张上本协以签订之日、东方程业未在委托资产上设定任何担保物权或者其他 权利限制;在本协议的委托期限内、将不在委托资产上设定任何担保权或其他权利限制; (3)东方钽业承诺并保证,不干预中色东方对委托资产的正常使用,不干预中色东方的正常生产

(4)东方钽业有权要求中色东方利用其人才优势向东方钽业提供信息化建设所需的信息系统开

升级、维护,以及信息化硬件的维护和维修。

(1)中色东方有权签订本协议,本协议生效后即受其约束;

(2)中色东方承诺,不利用委托资产进行非法活动。 (3)中色东方负责维护、检修、保养委托资产,资产增值部分归东方钽业所有;中色东方可对委托 (4)中色东方按照本协议约定或者委托资产的性质使用委托资产受到损耗的,中色东方不承担赔

(5)中色东方有义务按昭东方钽业的要求,提供东方钽业信息化建设所需的信息系统开发、升级 与维护,以及信息化硬件设施的维护和维修等服务。中色东方利用信息管理平台,通过实行分级管理,采取硬件安全策略、实施网络隔离,设置防火墙、确保东方钽业信息管理系统的安全可靠和日常业 务的独立运行。

(二)协议的定价政策 双方一致同意,基于上述合作安排,中色东方有权无偿使用东方钽业委托管理资产,东方钽业亦 无需就使用中色东方相关信息系统及信息服务支付费用。 行分级管理,采取硬件安全策略,实施网络隔离,设置防火墙,确保公司信息管理系统的安全可靠和日 常业务的独立运行,实现互惠互利、利益共享。

益,对公司当期或未来财务状况均无不利影响。 1公司当别成朱米时分外化5岁工个划家啊。 大、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 当年年初至2024年7月31日,公司与中色东方累计已发生的各类日常关联交易的总金额为3,

本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格公允,交易事项符合本公司及股东的利

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核,同意将此项关联交易提交董事会审议,并发 表如下独立意见: 1、本次交易的目的:公司借助控股股东在信息化管理专业的优势,充分有效地利用相关服务器的

行交易,定价公允,不会损害公司及中小股东利益,亦不影响公司的独立性 八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,本次公司与控股股东签订《信息系统合作协议》暨关联交易事项已经董事 会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了意见,决策程序符合相关法律法规的规定。本次交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利

综上所述,保荐机构对于公司与控股股东签订《信息系统合作协议》暨关联交易事项无异议。 保荐代表人:

招商证券股份有限公司关于 宁夏东方钽业股份有限公司及控股子公司 与中国十五冶金建设集团有限公司 关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券""保荐机构"作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"东方钽业"或"公司")2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》(L市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定,对公司及控股子公司宁夏东方超导科技有限公司(以下简称"东方超导")与中国十五冶金建设集团有限公司(以下简称"中国 十五冶")关联交易的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:

关联交易概述 (一)关联交易基本情况 公司及控股子公司东方超导与中国十五冶拟分别签署《建设工程施工合同》,由中国十五冶就组

银火法冶金熔铸产品生产线建设项目。银银湿法冶炼度效置场建设项目、新增年产400支贴稳定智能生产线建设项目提供建筑、安装施工服务,服务期限不超过10个月,合同为预估总价,含增值税 价不超过1.4亿元人民币(最终合同价格按建安工程造价和投标下浮率确定)。 (二)本次交易构成关联交易 公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司为中国十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》,公司及控股子公司东方超导与中国十五冶属于受同一法人控制的关联关系,公司及控股子公司与中国十五冶之间的交易构成关联交易。

2024年8月23日,公司第九届董事会第十二次会议以4票同章,0票反对,0票弃权审议通过了《关 于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》(关联方董事汪凯、白轶明、 包玺芳、易均平、刘五丰5人回避表决)。同意公司及控股子公司东方超导与中国十五冶分别签订《建 设工程施工合同》,由中国十五冶就钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目、钽铌湿法冶炼废渣处置 场建设项目、新增年产400支铌超导腔智能生产线建设项目提供建筑、安装施工服务、服务期限不超 过10个月,合同为预估总价,含增值税价不超过1.4亿元人民币(最终合同价格按建安工程造价和投

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。 此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、交易各方基本情况 (一)中国十五冶金建设集团有限公司基本情况 公司名称:中国十五冶金建设集团有限公司

法定代表人,梁磊 注册资本:100648.6万元人民币

公司住所:湖北省黄石市西塞山区沿湖路700号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公营范围:冶金工程施工总承包特较;建筑、公路电力、矿山、石油化工、市政公用、机电工程施工 承包壹级;钢结构、公路路面、公路路基工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包贰级;承包与企业视 1、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;对援助成套项目 总承包。对外贸易经营及海关进出口货物收发货人报关。与国外工程承包有关的设备。材料进出口(不含国家限制或禁止企业经营的货物);矿业管理和服务,为矿山企业采矿委托管理;起重机械制造、安 装改造维修;压力管道、锅炉安装改造维修,压力容器制造、安装改造维修;爆破作业;电力承装(修 表以這事際: 压力冒迫, 內的"女表以這事際, 压力合益制造, 交表以這事際: 藤椒阡型; 电力序表() 试), 普通货物通路运输, 危险化学品包装物制造: 非金颜下选的: 建资料料制造, 历史沿革; 中国十五冶成立于1953年, 是中国有色矿业集团有限公司全资一级子公司。中国十

五冶是一家冶金工程总承包服务商,以建筑业为主业、采矿业和贸易业多元发展。

其他说明:经查询,截至水仓意见规则。从是水上之上、水平的成为企为企及水。 其他说明:经查询,截至水核查意见披露口,中国十五治未被列人失信被执行人。 (二)2023年末中国十五治金建设集团有限公司财务数据(经审计)

资产总额1,238,189.89万元,净资产235,124.63万元,营业总收入812,441.32万元,净利润33, 097.52万元。 (三)与上市公司的关联关系



三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的基本情况

本项关联交易标的为钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目、钽铌湿法冶炼废渣处置场建设项

公司及控股子公司东方超导与中国十五冶的交易以市场化原则为定价依据。公司对钽铌火法冶 线建设项目进行了公开招标,经过公开招标、评标等工作,确定中国十五冶为中标单位,中标金额为不 超过1.4亿元。 (三)交易协议的主要内容

1、服务名称:钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目、钽铌湿法冶炼废渣处置场建设项目、新增

4、合同金额;合同为预估总价。合增值税价不超过1.4亿元人民币(最终合同价格按建安工程造价。 4、合同金额;合同为预估总价。合增值税价不超过1.4亿元人民币(最终合同价格按建安工程造价 和投标下浮率确定)。

子项目竣工验收合格后支付至合同价款的90%。完成竣工结算后支付至工程合同价款的97%,剩余的3%作为质量保证金、缺陷责任期满后7天内一次性无息返还。 6.合同生效条件:本合同经双方法人或法人授权代表签字盖章、经权力机格批准后正式生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 司及控股子公司东方超导与中国十五冶的关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司经营 活动开展的需要,公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关。交易遵循了公开、公平、公正的原 则,双方交易按照市场公允价格结算,不存在损害公司及中小股东和能的行为。 公司与中国十五治均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产等方面均独立,本次关

为0万元人民币。 六、独立董事专门会议核查意见 八.然以里里专门,这以改旦思见 2024年第月23日公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议以现场形式召开,会议 审议通过了《关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》、全体独立

七、保养机构核查意见 经核查,保养机构认为,本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,符合相 关法律法规并履行了必要的法律程序,相关人员已回避表决,尚需获得公司股东大会的批准,公司履

招商证券股份有限公司关于 宁夏东方钽业股份有限公司

下简称"东方钽业"或"公司")2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定,对公司开展货币类金融衍生业务的核查意见事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 、开展货币类金融衍生业务情况概述

公司国际业务持续发展,日常经营过程中涉及的国外销售业务不断加大,当汇率出现较大波动

的进行套期保值。公司拟开展的货币类会融衍生业务交易均具有真实的贸易交易背景,不存在投机。 行为。 (二)交易额度及期限

独立董事对此发表了独立意见。 该事项需提交公司股东大会审议

行而给公司带来损失。

有真实的贸易交易背景。

三、开展货币类金融衍生业务的风险分析及风控措施

授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 、二/贝亚术(m) 公司用于开展货币类金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,公司将根据与金融机构 签订的协议占用部分授信,不涉及保证金,不存在使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。

在上述期限及额度范围内负责具体办理事官。在上述额度和授权期限内开展衍生品交易业务的相关 协议、合同,履行公司有关合同管理规定及程序进行审核后,由公司法定代表人签署。

准、经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。与本公司不存在关联关系 2024年8月23日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度开展货币类金融

12月31日止。董事会授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项,并具体办理相关手续。

一)风险分析 公司开展货币类衍生业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的衍生品交易,所有业务均以正常 经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行货币类金融衍生套期保

2、公司内部控制风险:金融衍生产品业务交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制 制度不完善而造成风险。 3、公司客户违约风险:客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交

6、履约风险,开展远期结售汇和外汇衍生产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风 7、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执

管理制度,利用事前,事中及事后的风险控制措施,预防,发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等都作出

1、公司已制定了《宁夏东方钽业股份有限公司货币类衍生业务管理办法》,建立严格有效的风险

3、公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,降低客户 拖欠、违约风险。 4、在签订金融衍生产品业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易,所有业务均

5、公司进行的金融行生品交易必须基于公司的境外收入,合约的外币金额不得超过境外收入。 四、开展货币类金融衍生业务对公司的影响及相关会计处理 公司严格遵循风险中性和套期保值原则,计划开展的货币类金融衍生业务规模与目前的国际业

和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品业务 进行相应的会计核算及披露。
五、开展货币类金融衍生业务的可行性分析 公司开展货币类金融衍生业务是围绕公司主营业务进行的,是以具体经营业务为依托,以锁定汇 率、规避和防范汇率波为风险为目的、以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展货币类金融衍生业务,可以锁定

未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能 有效地降低汇率波动风险,具有一定的必要性和可行性。
六、独立董事专门会议核查意见 2024年8月23日公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议以现场形式召开。会议 审议通过了《关于2024年度开展货币类金融衍生业务的议案》,全体独立董事一级同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次董事会审议,独立董事本着独立客观的原则,发表审核意见如下:

外汇汇率及利率波动风险为目的,不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业

务出具可行性分析报告,适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地

规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险。增强公司财务稳健性,不影响公司正常的生产经 营,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,该议案的审议程序符合《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效,因此,我们同意开展此业务。 七、保荐机构核杳意见

公司货币类金融衍生品交易围绕公司日常经营需求开展,与公司外汇收支情况紧密联系,以降低

公司针对货币类金融衍生业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施

保荐代表人:

具体关联关系加下图所示

年产400支轮超导腔智能产效建设项目建筑、安装施工。 2.服务地点:宁夏石嘴山市大武口中色东方厂区内、石炭井。 3.服务内容:钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目、钽铌湿法冶炼废渣处置场建设项目、新增

5、支付方式:按月支付。中国十五冶每月25日前向公司或监理人报送已完工程进度报表,公司 或监理人对已完工程进度报表进行审核,按审核结果的85%于次月的30日前向中国十五冶付款,各

联交易不会对公司的独立性产生不利影响。 . 30个3347公司的38位已至一个1986年96 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2024年年初至本核查意见披露日,公司及控股子公司东方超导与中国十五冶发生关联交易金额

至事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次董事会审议,独立董事本着独立客观的原则 发表审核意见如下: 公司及还脱子公司东方超导与中国十五冶发生交易为日常经营业多,有利于促进公司经营稳定, 本次关联交易根据市场化原则进行,定价公允、合理,不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占 公司利益的情形,不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。 保荐代表人: 招商证券股份有限公司

开展货币类金融衍生业务的核查意见

公司2024年度拟开展货币类金融衍生业务的额度不超过0.40亿(含)美元,开展的时点额度不超 过 0.1亿(含)美元。 關度使用期限的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024年 12月 31日止。上述业务开展时点额度在审批期限内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则

时,外汇风险敞口产生的汇兑损益对公司经营业绩会造成一定影响。 为了降低汇率波动对公司利润的影响,经审慎考虑,公司拟通过开展货币类金融行生业务,实现汇率风险中性,以锁定汇率风险为目

公司拟于货币类金融衍生品方面开展业务,计划开展交易的品种为远期结售汇业务。 (五)授权事项 公司董事会授权公司经营层在年度计划额度内审批上述相关业务事项,同时授权公司财务部

○ こののうり ○ 司拟开展货币类衍生品交易业务的交易对手方为境内经国家外汇管理局和中国人民银行批 衍生业务的议案》,同意公司2024年度拟开展金融行生品业务的额度不超过 0.40亿(含 美元.开展的时点额度不超过 0.1亿(含)美元。额度使用期限的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024年

值业务仍会存在一定的风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率, 值公司无法按照对安立提价汇率进行编定 选成汇兑提生

4、公司回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能 会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。 5、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交

3.4 「他建園和ペポービーに任意別休園がい」は、カリスにり、近日文主流の日本エカが成今 コロロロ国内である規模相匹配、未涉及复かの金融行生工人。其、未干廃投財业务、公司开展(前年金融行生品交別、財保値为目的、有助于降低风险敞口、不会影响公司日常資金的正常周转及公司主营业务的正常开展。 展、不存在损害公司和全体股东,尤其是中小吸东利益的情形。 公司将按照财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号—金融工具确认

公林在700号以上8522 经核查,保养机构认为。公司开展货币类金融衍生业多事项已经公司第九届董事会第十二次会议 审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,符合相关法律法规的规定并履行了必要法律程序, 尚须获得股东大会的批准。

相关风险能够有效控制。公司开展货币类金融衍生业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度 上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。 综上,保荐机构对公司开展货币类金融衍生业务无异议。

张俊果 陈春昕 招商证券股份有限公司 2024年8月26日