

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2023 年 5 月 26 日发出会议通知，2023 年 5 月 31 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。其中，董事应军、高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1. 《关于制定〈期货套期保值内部控制制度〉的议案》

同意公司结合实际情况，充分发挥期货套期保值功能，规范公司期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、国务院国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国

资厅发财评〔2021〕17号)等相关法律法规及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》的规定,制定公司《期货套期保值内部控制制度》。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

2. 《关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的议案》

同意控股子公司伊品生物在本次董事会审议通过之日起不超过12个月,以自有资金开展玉米期货套期保值业务;套期保值业务开展中占用的期货账户资金上限为5000万元(含持仓保证金和应付行情变化风险金),占用的期货合约价值上限为50,000万元;期货交易不提供担保物,不使用银行授信,不进行实物交割(详见同日临2023-023《关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的公告》)。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2023年6月1日