证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-19
方大集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2024 年 10 月 14 日
以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在本公司会议室
以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次会议，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于本公司 2024 年第三季度报告的议案。
详见本公司《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的议案。
公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授
权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
交易与关联交易》及公司《章程》等有关规定，为保证上述业务的可持续性，结
合公司日常业务实际需要，本公司及全资子公司计划使用自有资金继续开展期货
套期保值业务及外汇衍生品交易业务，具体情况如下：
（1）商品期货套期保值业务
公司及全资子公司开展铝、钢、玻璃和其他与公司经营相关商品的期货套期
保值业务，交易额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超过人民币
5,000.00 万元人民币，可循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过 40,000 万元人民币。
（2）外汇衍生品交易业务
公司及全资子公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括
远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远

交易日持有的最高合约价值不超过等额 40,000.00 万元人民币，可循环使用。期
限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述
额度。
公司开展以上期货套期保值及外汇衍生品交易业务投资期限自 2024 年 10 月
31 日起的 12 个月内。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
叶志青先生因工作调整，申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事的职务，
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，监事会提名奚英哲先生为公司第十
届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事
会任期届满之日止。
经公司监事会提议，董事会决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024
年第二次临时股东大会，补选公司第十届监事会非职工代表监事。召开方式为现
场投票及网络投票相结合的方式。详见公司《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2024 年第三季度报告》《关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交
易业务的可行性分析》《关于继续开展켑锊㠬됛㼁쑂ᘰ鑫ᔅ䉖燌턈ᵆ股耜ꀀ《关于期货套期保值及˫ጹㅣ熀,肣셳合的方式。详ゔ毱ዱՂ噱저
10 月
0,000.00
第十届监事զ㌨楾쳖〬〰〮〰
月
委员会审䇔큧韬쵅㯜巨潮锲萙⺿ᄲ萙⺿ᄯခ㎓ᘷ᠀͵☵绌혀月
票