

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2026）044号

## 华鹏飞股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日以通讯的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议的召开已于2026年6月24日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：

#### 一、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用自有资金在不超过30,000万元人民币或等值外币的额度内，根据具体业务情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上述议案尚需提交股东会审议，上述额度的使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。董事会提请股东会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体投资事宜。

本次议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本次议案需提交2026年第四次临时股东会审议。

《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》具体内容详见公司2026年6月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。

## **2、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》**

公司董事会提请于 2026 年 7 月 15 日（星期三）下午 15:00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司 2026 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

## **二、备查文件**

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十九日