

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2020-019

三棵树涂料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年3月31日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月27日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经与会董事审议表决，会议一致通过如下决议：

审议通过了《关于公司制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

为规避原材料市场价格波动带来的经营管理风险，实现风险对冲，保证公司业务相对稳定，同意制定《三棵树涂料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《三棵树涂料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020年4月1日