

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第一届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜晴和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买西安迈科金属国际集团有限公司公开发行债券的议案》

1.议案内容：

为提升自有资金投资收益，公司拟以自有资金购买华福证券有限责任公司为管理人的西安迈科金属国际集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期），

交易金额不超过 1.6 亿元，期限不超过三年，利率不低于年化收益率 7.5%，以实际发行为准。该债券为 AA 级，风险低，收益高，安全有保障，有利于公司自有资金投资收益率的提高。

此债券的发行人西安迈科金属国际集团有限公司，是公司控股股东，系公司关联单位。此交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此交易系关联交易，关联董事邢宗强、潘智勇回避表决，可表决董事 3 人。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 11 月 22 日以现场方式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于拟购买西安迈科金属国际集团有限公司公开发行债券的议案》，具体事宜详见股东大会通知。现将《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第一届董事会 2018 年第三次临时会议决议》

公告编号：2018-033

迈科期货股份有限公司

董事会

2018年11月6日