

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019 年 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司 1 号会议室
- 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：2019 年 5 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹松茂先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为顺应行业发展趋势，提升营业网点属地品牌影响力，充分利用营业网点当

地金融扶持政策增强经营能力，并为营销一线中长期发展拓宽发展平台与空间，根据公司目前各营业部网点布局情况及各地区扶持政策，公司拟从现有营业网点入手，以“成熟一家，设立一家”的原则将部分营业部转化为分公司。

会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意以“成熟一家，设立一家”为原则，首批将在成都、佛山、长沙、郑州、济南、青岛的营业部变更为分公司，由公司经营管理层根据当地政策落实相关工作并办理证照变更事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<境内分支机构设立、变更、终止管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《期货公司监督管理办法》和公司章程的有关规定，为规范公司分公司、营业部等分支机构设立、变更与终止等管理工作，有效控制风险，公司拟定了《广州期货股份有限公司境内分支机构设立、变更、终止管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）公司《第一届董事会第二十三次会议决议》

广州期货股份有限公司

董事会

2019年6月3日