

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海
- 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 7 月 2 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司深圳营业部变更为深圳分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司业务单元结构体系，更好把握国内期货行业大发展的良好形势，积极响应支持国家粤港澳大湾区建设的政策号召，公司拟将公司深圳营业部变更为深圳分公司，以进一步提升客户服务质量，满足业务发展需要。并授权公司相关部门按相关规定办理公司深圳营业部变更为深圳分公司的工商变更及

监管报备等手续。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第二十八次会议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日