

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

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹松茂
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书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。

董事刘盛因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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。

（二）审议通过《广州期货股份有限公司净资本等风险监管指标报告》的议案

1.议案内容：

截至2019年6月30日，公司的净资本为57,224.84万元，高于3600万元的预警标准及3000万元的监管标准，比年初增加1.13%。其他各项风险监管指标均满足相关的监管要求。

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

（一）公司《第一届董事会第二十六次会议决议》

（二）公司《第一届董事会第二十六次会议会议记录》

（三）公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见

广州期货股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 16 日