

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

## 海航期货股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 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8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长程庆芳
- 6.会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、副总经理苏晓东、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰、总经理助理周小康、信息披露事务负责人何振涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，编制了《2019年半年度报告》。

详情请参阅公司于2019年8月20日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《海航期货股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-064）。

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，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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年8月20日