

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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9月23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9月18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《关于公司上海期货大厦营业部变更为上海浦东分公司的议案》

1.议案内容：

同意将公司上海期货大厦营业部变更为上海浦东分公司，负责人不变，并按相关规定办理公司上海期货大厦营业部变更为上海浦东分公司的工商变更及监管备案等手续。

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。

（二）审议通过《关于公司上海中山北路营业部变更为上海浦西分公司的议案》

1.议案内容：

同意将公司上海中山北路营业部变更为上海浦西分公司，负责人不变，并按相关规定办理公司上海中山北路营业部变更为上海浦西分公司的工商变更及监管备案等手续。

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）审议通过《关于设立期现协作部与能化业务部的议案》

1.议案内容：

同意为满足公司业务发展的需要，提升公司期现服务能力与能化版块服务水平，公司新设期现协作部与能化业务部两个业务单元。

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三十次会议决议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日

