

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9月23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9月18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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周建余先生为公司第一届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事刘盛先生因个人原因主动请辞，刘盛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名周建余先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日

止。刘盛先生的辞职自股东大会审议通过本议案之日起生效。

具体详见公司同日于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《董事任命公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司董事会风险控制委员会委员》议案

1.议案内容：

同意刘盛先生辞去风险控制委员会委员职务，由公司董事候选人周建余先生担任风险控制委员会委员，任期自其担任董事之日起至新一届董事会换届完成之日止，在新委员就任之前，刘盛先生将继续履行相关职责。

如关于提名周建余先生为公司第一届董事会董事的议案未获得股东大会通过，董事会另行安排会议重新选举风险控制委员会委员。

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）审议通过《关于调整公司董事会薪酬与提名委员会委员》议案

1.议案内容：

同意刘盛先生辞去薪酬与提名委员会委员职务，由公司董事候选人周建余先生担任薪酬与提名委员会委员，任期自其担任董事之日起至新一届董事会换届完成之日止，在新委员就任之前，刘盛先生将继续履行相关职责。

如关于提名周建余先生为公司第一届董事会董事的议案未获得股东大会通过，董事会另行安排会议重新选举薪酬与提名委员会委员。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开广州期货 2019 年第四次临时股东大会，将上述议案一提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议案等详见公司同日于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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）。

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《第一届董事会第二十八次会议决议》

广州期货股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 24 日