

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月30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12月24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、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：

本次会议属董事会临时会议，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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2020年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于2019年12月31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）的《海航期货股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-071）。

2.回避表决情况

关联董事程庆芳、王江、杜璟、马哲、陈龙、肖竞斯回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年1月17日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

具体详见公司于2019年12月31日发布在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-072）。

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十五次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年12月31日