

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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：2020 年 2 月 6 日
- 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
- 3、会议召开方式：通讯
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 3 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：姜晴和
- 6、会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的议案》；

1、议案内容：

目前，新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，全国众志成城、共克时艰，全力抗击肺炎疫情，迈科期货股份有限公司全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。为切实履行公众公司社会责任、回馈社会，公司董事会拟同意捐赠人民币 100 万

元，用于全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，并授权公司经营层办理具体捐赠事宜。

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：

无

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《关于选举梁红漫女士担任董事职务的议案》；

1、议案内容：

公司董事张学东先生已于 2019 年 12 月 12 日辞去公司董事职务。现按照公司章程规定，经股东西安迈科金属国际集团有限公司提名，董事会拟一致同意聘任梁红漫女士为迈科期货股份有限公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。股东大会审议通过后，张学东先生不再担任董事会风险控制委员会委员，董事会风险控制委员会委员由梁红漫女士担任。

梁红漫女士现年 52 岁，硕士学历，会计师职称。自 1994 年进入迈科期货股份有限公司，先后担任交易结算、财务总监、首席风险官等职务，现任迈科期货股份有限公司首席风险官职务。根据中国证券监督管理委员会第 47 号令《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二章第七条的规定要求“具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 3 年以上经验，或者经济管理工作 5 年以上经验；具有大学专科以上学历”的规定，梁红漫女士符合期货公司董事任职条件。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟购买西安迈科金属国际集团有限公司公开发行债券的议案》；

1、议案内容：

为提升自有资金投资收益，公司拟以自有资金购买华福证券有限责任公司为管理人的西安迈科金属国际集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期），交易债券本金金额不超过 1.3 亿元，期限不超过 2 年，利率不低于年化收益率 7.5%，以实际发行为准。公司管理层可在净资本等指标测算合规的前提下择时购买。

该债券为 AA 级，风险低，收益高，安全有保障，有利于公司自有资金投资收益率的提高。

此债券的发行人是西安迈科金属国际集团有限公司，是公司控股股东，系公司关联单位。此交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

此交易系关联交易，关联董事何晨、邢宗强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司董事会拟于 2020 年 2 月 24 日以现场会议方式召开 2020 年第一次临时股东大会，具体事宜详见股东大会通知。现将《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案提交董事会审议。

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：

无

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

《迈科期货股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议》

董事会

2020年2月7日