

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

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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：2020年4月3日
- 2.会议召开地点：广州国际金融中心10楼1号会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事严若中先生

兹詹松茂先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理严若中先生召集、主持本次会议。

- 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4人。

董事长因辞职原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举广州期货股份有限公司第二届董事会非独立董事》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《广州期货股份有限公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，严若中同志、周建余同志、凌富华同志、颜康富同志为第二届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会做出决议之日起计算。上述候选人选举通过后，将与股东大会选举产生的独立董事共同组成第二届董事会。

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意4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《关于选举广州期货股份有限公司第二届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《广州期货股份有限公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，肖成同志为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会做出决议之日起计算。独立董事候选人选举通过后，将与股东大会选举产生的非独立董事共同组成第二届董事会。

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意4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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2020 年 4 月 20 日召临时股东大会。具体详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州期货股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 4 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

公司第一届董事会第三十二次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日