

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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29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：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严若中先生
- 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《关于修订〈广州期货股份有限公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办

法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订章程部分条款。此外，根据中国证监会发布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、人民银行发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》、等制度规定，新增洗钱风险管理、证券从业人员廉洁从业管理相关内容；根据股东单位意见，对《章程》中党建工作相关条款做进一步完善。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

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《关于修订〈广州期货股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》修订条款，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州期货股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

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。

(三) 审议通过《关于修订〈广州期货股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

依据《公司章程》修订条款，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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会议事规则》（公告编号：2020-019）。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈广州期货股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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信息披露议事规则》（公告编号：2020-021）。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意于 2020 年 5 月 18 日召开临时股东大会，详见《广州期货股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

公司第二届董事会第一次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日