

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5月25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5月21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《关于广州期货2020年风险政策及风险限额管理方案》议案

1.议案内容：

为有效支撑公司战略，提升主动管理风险能力，根据风险管理工作要求及

股东 2020 年风险政策及风险限额管理方案，立足公司风险管理的现状，制定了《广州期货股份有限公司 2020 年度风险政策及风险限额管理方案》。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈广州期货股份有限公司责任追究管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步推进、完善问责工作，细化问责流程，根据股东单位问责管理的相关要求，结合期货行业相关规定，对《广州期货股份有限公司责任追究管理制度》进行修订。本次修订主要增加了关于问责职责分工、问责流程、问责执行及归档事宜等内容，修改问责方式、责任追究原则等。

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二次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日