

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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7月27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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长凌富华
- 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《关于全资子公司广期资本向公司股东借款》议案

1.议案内容：

为进一步做大广期资本业务规模，为后续发展打下良好的基础，广期资本拟

向公司股东广州越秀金融控股集团有限公司申请总额不超过人民币 4 亿元拆借额度，用于广期资本资金周转及日常经营。借款利息按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 5% 计算，借款期限 1 年。

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：

本次借款为公司股东向公司全资子公司提供借款，构成关联交易。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议”，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度公司高管人员绩效考核结果及绩效薪酬清算》议案

1.议案内容：

根据公司《高级管理人员绩效管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，对公司高管人员 2019 年绩效考核结果、薪酬清算及分配、发放情况进行了确认。

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。

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）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，提议于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第四次

临时股东大会。

具体详见公司于 2020 年 7 月 28 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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。

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六次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日