

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月21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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10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《关于广州期货股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露的《广州期货股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-042）。

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《关于广州期货股份有限公司净资本等风险监管指标报告》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，我司的净资本为 573,047,843.23 元，高于 3600 万元的预警标准及 3000 万元的监管标准，比年初增加 2.89%。其他各项风险监管指标均满足相关的监管要求。

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）审议通过《关于公司 2020 年事业计划中期检视》议案

1.议案内容：

根据年初制定的 2020 年全年事业计划，结合公司当前实际情况及下半年经营环境趋势的预判，调整事业计划。

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。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构》议案

1.议案内容：

同意对公司组织架构进行调整：将行政人事部拆分为办公室、人力资源部；将战略管理职能剥离研究所，成立战略管理部；将合规审查部更名为风险管理与合规审查部。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任严若中先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任胡红霞女士、罗强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司首席风险官》议案

1. 议案内容：

同意聘任孙文慧女士为公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）》议案

1. 议案内容：

同意聘任曾蔚女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

自曾蔚女士任职之日起免去吴超雄先生公司财务负责人职务。董事会对吴超雄先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

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。

(九) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

同意聘任孙颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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。

(十) 审议通过《关于设立董事会战略发展委员会及配套议事规则》议案

1.议案内容：

同意增设董事会战略发展委员会，并审议通过配套制定的《广州期货股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》。选举肖成先生、凌富华先生、严若中先生担任战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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。

(十一) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2020 年 9 月起将独立董事津贴调整为 15 万元/年（税前），按季度发放。

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：

独立董事肖成先生予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

根据公司战略定位，为推动公司高质量、跨越式发展，经审慎研究，同意公司启动迁址工作，授权经营管理层具体落实选址、租赁及装修等相关事宜。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开广州期货 2020 年第五次临时股东大会。会议召开时间、地点、议案等详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

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七次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日