

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源承销保荐

广州期货股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月23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9月18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《关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

同意公司住所由“广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼

第 1007 房、1008 房、1009 房、1010 房、1011 房、1012 房”变更为“广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦第 8 层自编 803A”（最终以工商登记为准）。

授权公司经营管理层根据监管机构要求办理变更住所的相关手续、修订报备文件、依法办理工商变更登记等事项。

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章程〉》议案

1.议案内容：

同意根据公司注册地址变更情况及国企党建进章程工作要求，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体详见公司于 2020 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-052）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开广州期货 2020 年第六次临时股东大会。会议召开时间、地点、议案等详见公司于 2020 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-051）。

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九次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日