

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长程庆芳先生
- 6.会议列席人员：监事袁丽红、副总经理兼信息披露事务负责人苏晓东、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于使用自有资金进行短期投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金收益，并在满足证监会《期货公司风险监管指标管理办法》等监管要求的前提下，公司拟使用自有资金投资债券逆回购（包括银行间、交易所质押式回购）等货币市场工具。

详情请参阅公司于2020年11月11日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司关于使用自有资金投资债券逆回购产品的公告》（公告编号：2020-037）。

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，无需回避表决。

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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2020年11月11日