

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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20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11月16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《关于子公司广期资本跨境业务相关事项》议案

1.议案内容：

根据广期资本业务规划，增加现货交易结算方式，明确交易对手准入条件。

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。

(二) 审议通过《关于子公司广期资本场外衍生品业务相关事项》议案

1.议案内容：

根据广期资本业务聚焦方向，在明确风险管理要求基础上，在董事会授权范围内稳步推进场外衍生品业务的开展。

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十一次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日