

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月29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12月25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《关于分支机构优化整合》议案

1.议案内容：

根据对经纪业务线提升经营质量的要求，同意终止公司杭州营业部、武汉

营业部，授权公司经营管理层具体办理营业部终止各项工作。

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《关于修订公司基本管理制度》议案

1.议案内容：

同意根据外部监管环境变化以及公司组织架构调整情况，结合业务实际操作需求，对《财务管理制度》、《财务会计制度》、《客户保证金安全存管制度》、《合规管理制度》、《反洗钱内部控制制度》、《廉洁从业管理制度》、《投资咨询业务管理制度》、《结算管理制度》、《信息技术治理工作制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息公示管理制度》、《安全生产责任制管理制度》等 14 项公司基本管理制度做修订。

《重大经营与投资决策管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司 2020 年度绩效奖金方案》议案

1.议案内容：

为支持公司战略转型，同意公司 2020 年度绩效奖金方案。

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。

（四）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报表审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报表的审计机构，预计审计费用不超过人民币 13 万元。

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。

（五）审议《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

2.回避表决情况

关联董事凌富华、严若中、周建余、颜康富回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司所处行业状况，结合公司“十四五”战略规划及经营发展需要，

经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

具体详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事宜包括但不限于：

- 1.授权董事会办理本次终止挂牌的申报事宜；
- 2.签署与本次终止挂牌相关的文件、协议；
- 3.办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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。

（八）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开广州期货 2021 年第一次临时股东大会。会议召开时间、地点、

议案等详见公司于 2020 年 12 月 30 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062）。

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十二次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日