

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：裴长江先生
- 6.会议列席人员：杨坤沂女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名仇瑜峰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事俞燕纹女士因工作变动原因辞去董事职务。经股东上海盛源房

地产（集团）有限公司的推荐，提名仇瑜峰先生为公司第二届董事会董事。详见《海通期货股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《海通期货股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《海通期货股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海通期货股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日