

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年1月15日
2. 会议召开地点：公司会场为公司会议室
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：2021年1月8日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长赵长利
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

（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《关于选举周清杰为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

因独立董事肖成申请辞去公司独立董事职位，公司根据《公司法》及相关法律法规规定，公司董事会拟提名周清杰为公司独立董事，任期至本届董事会届满。

内容请详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-005 号公告）。

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情况。

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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司董事会提议公司独立董事津贴水平。

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情况。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开股东大会。

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情况。

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

中电投先融期货股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日