

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 5 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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 1 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《关于董事变更》议案

1.议案内容：

严若中同志因工作需要辞去公司董事职务，依据《公司法》、公司《章程》

有关规定，经股东提名，选举潘永兴同志为公司董事。

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。

（二）审议通过《关于独立董事职务变更》议案

1.议案内容：

根据公司“十四五”战略规划，为满足经营发展需要，结合公司实际，同意取消独立董事设置，变更原独立董事肖成同志职务为董事。

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《关于修订<广州期货股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

为满足公司战略规划及经营发展需要，根据《公司法》及《期货公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际，同意拟于公司《章程》中增设副董事长相关条款，删除独立董事相关条款。

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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》规定，公司总经理向董事会提交了《2020年总经理工作报告》。2020年度，在新冠疫情引发全球政治和经济形势剧烈变化、期货市场极端行情频发的背景下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻落实公司股东大会、董事会的全面部署，齐心协力，紧紧围绕年度经营目标有序推进各项工作，公司整体经营稳定。

同时，公司积极应对疫情影响，创新服务方式，提升服务质量；积极发挥期货服务实体经济作用，助力实体企业复工复产；积极响应国家战略，将服务实体与精准扶贫有机结合，在助力脱贫攻坚工作中贡献了期货力量，切实履行了社会责任。

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。

（五）审议通过《关于广州期货十四五战略规划》议案

1.议案内容：

经充分讨论、认真研究，明确了公司“十四五”高质量发展的思路和措施，形成《广州期货“十四五”战略规划报告》。

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。

（六）审议通过《关于广州期货 2021 年度事业计划》议案

1.议案内容：

同意公司编制的 2021 年事业计划。

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。

（七）审议通过《关于广州期货 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在总结、分析 2020 年经营情况和 2021 年经营形势、经营能力的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则，编制了公司 2021 年度财务预算。

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《关于增加基差贸易现货供应商白名单企业授信额度》议案

1.议案内容：

经综合评估，同意增加基差贸易现货供应商白名单企业授信额度。

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。

（九）审议通过《关于新增基差贸易交易对手及合作仓库白名单》议案

1.议案内容：

经综合评估，同意新增基差贸易交易对手及合作仓库白名单。

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议召开时间、地点、议案等详见公司于 2021 年 2 月 9 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 年第二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 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十三次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日