

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

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 3 月 15 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：2021 年 3 月 10 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《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《海通期货股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-027)。

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。

(二) 审议《关于借入次级债务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《海通期货股份有限公司借入次级债务暨关联交易公告》(公告编号：2021-025)。

2.回避表决情况

关联董事裴长江、许锋、张少华、吴红松回避表决。

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。

### 三、备查文件目录

- 1、海通期货股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

海通期货股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日