

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

## 福能期货股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2022年4月7日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室
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：2022年3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许荣斌
6. 会议列席人员：首席风险官吴海龙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2022年度自有资金金融投资方案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年4月8日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《福能期货股份有限公司关于2022

年度投资方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

因与本议案有关联关系，关联董事陈名晖先生、林金柏先生、庄永福先生回避该议案表决。

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

《福能期货股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日