

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：2022年4月25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4月20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《关于选举赖丹枫为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

因工作变动，公司董事长、董事许荣斌先生向公司申请辞去公司第二届董事会董事长、法定代表人职务，辞职后许荣斌先生除担任公司董事职务外，不再担

任其他职务。拟选举赖丹枫女士担任公司第二届董事会董事长，并担任法定代表人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止，免去其公司总经理、信息披露事务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 7 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于赖丹枫代为履行公司总经理职责的议案》

1.议案内容：

因工作变动，赖丹枫女士辞去公司总经理职务。公司拟同意赖丹枫女士的辞职申请，辞职后赖丹枫女士不再担任公司总经理职务，在新任总经理到任前，暂由赖丹枫女士代为履行公司总经理职责。

2.议案表决结果：同意 7 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

因工作变动，赖丹枫女士辞去公司信息披露事务负责人职务。公司拟指定首席风险官吴海龙先生兼任公司信息披露事务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 7 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

《福能期货股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2022年4月27日