

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

## 海航期货股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2022年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长程庆芳
6. 会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、副总经理兼信息披露事务负责人苏晓东、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

关于公司 2021 年度董事会工作情况已形成《海航期货 2021 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2021 年度总经理工作情况已形成《海航期货 2021 年度总经理工作情况报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，于近日完成公司 2021 年年度报告及其摘要的编制。

详情请参阅公司于 2022 年 4 月 29 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《海航期货股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《海航期货股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：

2022-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年度首席风险官工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年，公司严格按照《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等监管规定以及公司内控制度要求，围绕规范各业务环节开展合规管理工作，全年，公司风控、合规工作平稳运行。

请各位董事审议公司《2021 年度首席风险官工作报告》及其附属合规管理、审计、内控自评、反洗钱四大报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已就 2021 年度财务情况形成决算报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为提升公司经营业绩，完成既定战略目标，特制定公司 2022 年度财务预算报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年度各项风险监管指标的说明的议案》

1.议案内容：

公司依照《期货公司风险监管指标管理办法》计算 2021 年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定

出具了标准无保留意见的审阅报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)较好的完成了公司 2021 年度财务报告的审计工作，为继续有效开展公司审计工作，提请续聘具有证券、期货相关业务执业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，续聘期一年，请各位董事审议。

详情请参阅公司于 2022 年 4 月 29 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《海航期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2022 年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于 2022 年 4 月 29 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或

www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案中预计的部分关联交易为公司与过去 12 个月内同属于同一实际控制人控制下企业所发生，上述交易构成关联交易，但公司董事均非关联董事，故无需对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定〈海航期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估制度(试行)〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（2018 年 19 号文）、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（2021 年 1 号文）等法律法规，公司拟制定下发《海航期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估制度（试行）》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于 2021 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2021 年洗钱与恐怖融资风险自评估工作已形成《2021 年度洗钱和

恐怖融资风险自评估报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案中，议案一、三、五、六、七、八、九、十，皆需提交股东大会审议，且依据《公司章程》等规则的要求，公司应于上一会计年度结束后 6 个月之内举行年度股东大会，故提议公司于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年年度股东大会审议以上议案。

详情请参阅公司于 2022 年 4 月 29 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《海航期货股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2022年4月29日