

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

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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6月14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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赖丹枫
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于受让“上海信托“基金产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年6月16日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司对外投资的公告》。

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：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。

（二）审议通过《关于新增 2022 年关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关联交易公告》。

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：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）审议通过《董事会授权管理暂行实施方案》

1.议案内容：

为进一步加强公司董事会建设规范，完善科学决策机制，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及制度规定，制定《董事会授权管理暂行实施方案》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《落实董事会职权实施方案》

1.议案内容：

为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，落实国企改革三年行动部署，加快完善中国特色现代企业制度，落实董事会职权，进一步提升董事会行权履职能力，增强公司改革发展活力，将制度优势转化为治理效能，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及制度规定，制定《落实董事会职权实施方案》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核暂行办法>等制度的议案》

1.议案内容：

为加快完善公司制度，进一步提升董事会行权履职能力，增强公司改革发展活力，将制度优势转化为治理效能，结合公司实际，制定了《经理层成员经营业绩考核暂行办法》、《经理层成员薪酬管理暂行办法》、《经理层选聘工作方案》、《工资总额管理办法》、《负债管理制度》、《捐赠管理暂行办法》等 6 项制度。

2.议案表决结果：同意 6 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二十五次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2022年6月16日