

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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7月25日
2. 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
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7月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴亚秋
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于公司认购资产管理计划份额的议案》

1. 议案内容：

公司基于对我国资本市场未来发展的长期看好，为进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提

下，拟认购混沌天成医疗健康 1 号集合资产管理计划份额，认购金额 1000 万元，产品锁定期 3 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

混沌天成医疗健康 1 号集合资产管理计划的管理人为公司的控股子公司混沌天成资产管理（上海）有限公司，吴亚秋先生和黄璐先生为混沌天成资产管理（上海）有限公司的董事，关联董事吴亚秋先生和黄璐先生需回避表决。

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

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日