

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8月23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8月4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《2022年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月24日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年上半年末净资产等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

我司本报告期末公司净资产为 37,996.70 万元，期末各项风险监管指标均满足中国证监会的最低标准和预警标准，资产状况良好，负债均属公司经营的正常结算范围。

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) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行完善优化，进一步明确总经理办公会议事范围、总法律顾问职责等。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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会计师事务所变更公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈反洗钱内部风险控制管理办法〉等反洗钱制度的议案》

1. 议案内容：

为加强反洗钱管理，提升反洗钱工作有效性，根据《中国人民银行福州中心支行办公室关于做好 2022 年全省反洗钱宣传培训工作的通知》和公司发展需要，拟修订《反洗钱内部风险控制管理办法》、《反洗钱考核奖惩暂行规定》等两项制度。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会。

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二十六次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日