

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8月26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8月16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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国股转办公室《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》和中国证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号—基

基础层挂牌公司中期报告》的相关规定和要求，公司制作完成 2022 年半年度报告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

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。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）相关规定，公司编制了 2022 年半年度风险监管指标报告。公司 2022 年上半年各项风险监管指标持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。

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

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日