

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2022 年第一次定期会议决议公告

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：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 3、会议召开方式：现场加通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：姜晴和
- 6、会议列席人员：监事会成员、首席风险官、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《迈科期货股份有限公司<2022 年半年度报告>的议案》；

1、议案内容：

现将公司《2022 年半年度报告》提交董事会审议。

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：

无

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《迈科期货股份有限公司<2022 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1、议案内容：

公司 2022 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2022 年上半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。

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：

无

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《迈科期货股份有限公司<关于反洗钱工作报告>的议案》；

1、议案内容：

公司根据《人民银行关于印发<金融机构反洗钱监督管理办法（试行）>的通知》（银发【2014】344 号）及《关于加强陕西省金融机构开展洗钱类型分析工作的通知》（西银反洗【2014】11 号）文件要求，对于 2022 年上半年的反洗钱工作、可疑交易报告基本情况、洗钱风险情况、洗钱风险防范措施及成效情况进行了梳理、分析和总结，分别形成了《2022 年上半年反洗钱工作总结报告》及《2022 年上半年洗钱类型分析报告》。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的规定，对 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的洗钱风险防范工作进行了自评，主要针对公司固有洗钱风险及控制措施有效性进行了全面评估，形成了《2021 年洗钱风险自评估工作报告》。

现将迈科期货股份有限公司《2022 年上半年反洗钱工作总结报告》、《2022

年上半年洗钱类型分析报告》和《2021 年洗钱风险自评估工作报告》提交董事会审议。

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：

无

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《迈科期货股份有限公司关于修订<廉洁从业管理制度>的议案》。

1、议案内容：

根据中国证监会发布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（以下简称《廉洁从业规定》）和中国期货业协会发布的《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》（以下简称《廉洁从业细则》），公司对《廉洁从业管理制度》进行了全文梳理，对该制度相关条款进行了修订完善，对第一条至第十二条进行修订，同时新增了四条内容。现将迈科期货股份有限公司《廉洁从业管理制度》提交董事会审议。

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：

无

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

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2022 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日