

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 12 日以邮件等方式向全体董事发出本次会议通知
5. 会议主持人：王鸿武董事长
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。

（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 年第三季度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《金元期货股份有限公司 2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金元期货股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划》（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。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司<首席风险官管理规定>、<结算管理制度>等制度修订的议案》

1.议案内容：

根据证监会【第 43 号公告】《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》相关修改内容，拟对公司《首席风险官管理规定》和《结算管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2022 年 11 月 30 日召开金元期货股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《金元期货股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日