

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会场为公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨竹策
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中电投先融期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-042 号公告）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于调整公司职业经理人 2022 年度绩效责任书部分指标的议案》

1. 议案内容：

按照公司相关制度规定，结合实际情况，调整 2022 年度公司职业经理人绩效责任书中相关指标，并按照新的指标内容进行本年度考核。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司〈战略和规划管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

进一步规范公司战略与规划审批工作流程，确保科学、高效、客观和公正，对公司《战略和规划管理办法（试行）》进行修订。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司〈规章制度管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步强化公司规章制度管理，完善制度升版计划管理机制，公司对《规章制度管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于网金业务部名称及职责变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务方向的调整，公司将网金业务部部门名称变更为“市场部”，并对部门职责进行调整，利于后续工作开展。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年四川省美姑县扶贫资金的议案》

1. 议案内容：

为履行央企社会责任，公司积极落实国家乡村振兴战略，将在四川省美姑县开展相关工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议

召开股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）中电投先融期货股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日