

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：2023年3月27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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴亚秋先生
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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，董事会现对公司2022

年度的三会运作、合规经营、决议执行等情况，以及 2023 年度的主要工作计划做年度汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，结合公司面对的经济形势和所处的行业地位，总经理现对公司 2022 年的工作情况进行总结，并对 2023 年的工作做部署，明确公司 2023 年经营方针和工作重点。

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）审议通过《2022 年度首席风险官工作报告》

1.议案内容：

根据《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司首席风险官工作管理办法》的相关规定，首席风险官从公司运营、风险管理、内部控制制度体系、履职情况等方面进行全年的工作总结。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》相关规定和要求，公司制作完成 2022 年年度报告，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 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 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《混沌天成期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了 2022 年度合并财务报表。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，在结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力的基础上，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度公司风险监管指标情况报告》

1. 议案内容：

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定，公司编制了 2022 年度风险监管指标报告，报告期内公司各项监管指标均符合标准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为了兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司决策机制，确保董事会高效和科学运作，现董事会拟下设专门委员会，根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 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关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-010)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理体系，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司第四届董事会拟设立战略发展委员会、审计与风险管理委员会和薪酬与提名委员会，董事会专门委员会成员如下（首位为召集人）：

战略发展委员会成员：黄璐、吴亚秋、李露；

审计与风险管理委员会成员：张健、李露、张雪霞；

薪酬与提名委员会成员：张雪霞、黄璐、李露。

上述专门委员会委员任期与公司第四届董事会董事任期一致。

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。

（十一）审议通过《关于制定<混沌天成期货股份有限公司董事会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会决策机制，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《混沌天成期货股份有限公司董事会工作细则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定<混沌天成期货股份有限公司战略发展委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，完善公司法人治理结构，提高重大决策的质量和效益，根据《公司法》、《公司章程》、《混沌天成期货股份有限公司董事会工作细则》及其他相关规定，公司董事会决定下设战略发展委员会，作为公司研究、制定和规划公司发展战略的专门机构，并制定本工作细则。

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。

（十三）审议通过《关于制定〈混沌天成期货股份有限公司审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，做好公司的审计和风险管理工作，根据《公司法》、《公司章程》、《混沌天成期货股份有限公司董事会工作细则》及其他相关规定，公司董事会制定了《混沌天成期货股份有限公司董事会工作细则》。

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。

（十四）审议通过《关于制定〈混沌天成期货股份有限公司薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，建立公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《混沌天成期货股份有限公司董事会工作细则》及其他相关规定，公司董事会制定了《混沌天成期货股份有限公司薪酬与提名委员会工作细则》。

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。

（十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 25 日（星期二）上午 10:00 在卓越世纪中心 3 号楼 A 区 27 楼公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议《2022 年度董事会工作报

告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 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关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-011)。

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

- 1.《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2.《混沌天成期货股份有限公司<章程修正案>》。

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日