

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：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：裴长江先生
6. 会议列席人员：杨坤沂女士、辛昭园先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（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。

董事许锋因公外出缺席，委托董事张少华代为表决。

董事仇瑜峰因公外出缺席，委托董事吴红松代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2022 年度总经理工作报告

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。

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《关于<2022 年度首席风险官工作报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2022 年度首席风险官工作报告

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。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2022 年度财务决算报告

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2023 年度财务预算报告

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。

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《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）第304015号《审计报告》，截至 2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为734,938,395.08元，母公司未分配利润为732,472,706.29元，母公司资本公积为951,351,185.67元。

考虑公司客户权益快速增长导致净资本压力加剧，并结合公司当前日常经营的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年年度利润分配预案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。

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伟林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

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《关于<2022 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）

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伟林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。

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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

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

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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伟林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。

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<2022 年度风险监管指标情况报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2022 年度风险监管指标情况报告

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。

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) 审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-009）。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.回避表决情况

关联董事裴长江、吴红松、许锋、张少华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事周伟林对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 1、海通期货股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

海通期货股份有限公司

董事会

2023年3月30日