

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 4 月 12 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室
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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赖丹枫
6. 会议列席人员：首席风险官吴海龙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年公司董事会工作情况和 2023 年公司董事会工作计划的报告。

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：

不涉及关联交易事项，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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司各项经营情况的总结和 2023 年公司工作计划。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于审议 2022 年度首席风险官工作报告的议案》

1.议案内容：

公司首席风险官就公司 2022 年度经营情况、合规及风险管理情况以及首席风险官履职情况作了报告。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于预计 2023 年日常性关

联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因与本议案有关联关系，关联董事陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生回避该议案表决。

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 年度审计报告》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2023）第 351A010216 号审计报告”，审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司 2022 年年度报告》、《福能期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易事项，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 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年财务决算情况。

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：

不涉及关联交易事项，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《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算情况。

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：

不涉及关联交易事项，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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易事项，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《内部控制鉴证报告》

1.议案内容：

公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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：

不涉及关联交易事项，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 2022 年年末净资产等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

本报告期末公司净资产为 41,957.35 万元，期末各项风险监管指标均满足中国证监会的最低标准和预警标准，资产状况良好，负债均属公司经营的正常结算范围。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因与本议案有关联关系，关联董事陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生回避该议案表决。

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《福能期货股份有限公司关于与福建省能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于与福建省能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因与本议案有关联关系，关联董事陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生回避该议案表决。

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《关于审议 2022 年度法治合规建设工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度法治合规建设工作总结和 2023 年度工作思路的报告。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于审议 2022 年度内部审计稽核工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司内部审计稽核工作情况报告。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于审议 2022 年反洗钱内部审计报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司反洗钱工作内部审计情况报告。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于<2022 年度反洗钱工作报告>等反洗钱工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度反洗钱工作的实际情况，编制了《福能期货股份有限公司反洗钱工作报告（2022 年度）》、《福能期货股份有限公司关于 2022 年度反洗钱大额和可疑交易自查情况报告》、《福能期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》等 3 项反洗钱工作报告以及相关反洗钱报表。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《高级管理人员年度报酬议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对高级管理人员年度报酬进行审议。

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：

因与本议案有关联关系，关联董事赖丹枫女士、吴海龙先生回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《高级管理人员经营业绩考核及绩效薪酬情况的议案》

1.议案内容：

按照《经理层成员经营业绩考核暂行办法》的相关规定，对高级管理人员经营业绩考核及绩效薪酬情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因与本议案有关联关系，关联董事吴海龙先生回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议《董事年度报酬议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事年度报酬进行审议。

2.回避表决情况

因与本议案有关联关系，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于制定<资产管理业务总体战略>的议案》

1.议案内容：

为规范公司资产管理业务发展，防范资产管理业务风险，根据《管理办法》的相关规定，并结合公司实际情况，制定《资产管理业务总体战略》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二十二）审议通过《关于修订<工资总额管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范工资总额管理，深化收入分配改革，增强公司活力和竞争力，促进公司高质量发展，修订公司《工资总额管理办法》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二十三）审议通过《关于修订<经理层成员薪酬管理暂行办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司经理层成员激励约束机制，调动其积极性和创造性，促进公司可持续发展，修订公司《经理层成员薪酬管理暂行办法》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因与本议案有关联关系，关联董事吴海龙先生回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部审计工作，提升内部审计质量，防范经营风险，充分发挥内部审计监督作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《福建省内部审计工作规定》和集团公司《内部审计管理暂行办法》，结合公司实际情况，修订《内部审计管理办法》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二十五）审议通过《关于修订<风险管理公司管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强风险管理公司的规范管理，全面落实公司的经营方针，保障股东权益、提高投资效益，根据《期货公司监督管理办法》《期货公司风险管理公司业务试点指引》《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》等相关规定，并结合风险管理公司实际开展业务情况，修订《风险管理公司管理办法》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二十六）审议通过《关于修订<反洗钱内部风险控制管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强反洗钱管理，提升反洗钱工作有效性，根据《关于做好 2023 年度福建辖区证券期货基金业反洗钱工作的通知》（闽证监发【2023】33 号）和公司发展，修订《反洗钱内部风险控制管理办法》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟召开 2022 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《福能期货股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日