

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年4月19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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6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《关于新增预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2023 年 4 月 20 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《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012 号公告）。

2. 回避表决情况

因董事杨竹策、刘红萍、吕昕、李玉欣系关联方委派，根据相关规定回避表决。

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清杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于公司职业经理人 2023 年度综合业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

根据公司制度相关规定，公司职业经理人实行契约化管理，现结合公司实际情况，制定 2023 年度公司职业经理人综合业绩责任书。

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《关于公司副总经理薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据公司制度相关规定，结合公司任期业绩预测、市场发展趋势等因素，结合公司实际情况，确定公司副总经理薪酬标准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司职业经理人试用期绩效责任书的议案》

1. 议案内容：

根据公司制度相关要求，结合公司实际情况，制定公司总经理、副总经理试用期绩效责任书。

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《关于提议召开公司 2023 年第二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

1. 中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日