

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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5月30日
2. 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
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5月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：程庆芳
6. 会议列席人员：监事袁丽红、监事唐丽香、副总经理宋晓臣、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

董事金曦因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。

董事程庆芳、杜璟、肖竞斯、陈龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤销海航期货股份有限公司太原营业部的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，拟申请撤销太原营业部，其机构编制一并撤销。

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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日