

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
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 7 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖剑
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司长江产业金融拟向关联方长江证券租赁办公场所，即租赁关联方位于湖北省武汉市淮海路 88 号长江证券大厦 13、14 层的场地。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事肖剑、李世英、杜琦、石长胜回避表决。

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。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>暨变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等制度规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，因公司近期办公场所变更，根据相关要求，需变更《公司章程》中公司住所信息。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟以自有资金收购武汉诚轩隼升企业管理咨询中心（有限合伙）持有的长江产业金融服务（武汉）有限公司3.5%股权，股权转让款906万元。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟定第三届董事会独立董事的津贴标准与第二届保持一致，为每年捌万元人民币（税前）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事田志龙回避表决。

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 2023 年度风险偏好授权的议案》

1.议案内容：

2023 年度风险偏好授权方案。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订<长江期货股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订《长江期货股份有限公司全面风险管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更及修订<公司会计制度>的议案》

1.议案内容：

依据《企业会计准则解释第 16 号》对会计政策作出相应变更，并结合中期协《期货公司财务处理实施细则》最新规定，修订《长江期货股份有限公司会计制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《长江期货股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日