

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

**紫金天风期货股份有限公司**  
**第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长林红英
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2023年半年度报告》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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。

## （二）审议通过《2023 年中期净资本等各项风险监管指标的报告》

1.议案内容：

公司 2023 年中期净资本等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

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）审议通过《关于组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为规范公司营销业务管理、整合公司资源、提高效率、促进公司各项业务开展并最终实现公司整体发展战略目标，对公司组织架构进行调整。营销支持部更名为营销管理部，相应增加管理职能；设立数字金融中心，并下设互金业务一部（原数字金融部）。

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

紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2023年8月24日