

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

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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23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：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：程庆芳
6. 会议列席人员：监事会主席刘超、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。

董事杜璟因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。

董事金曦因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。

董事肖竞斯因个人原因缺席，委托董事陈龙代为表决。

董事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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，于近日完成公司《2023年半年度报告》的编制。

详情请参阅公司于2023年8月25日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（二）审议通过《关于继续使用自有资金开展对外投资的议案》

1.议案内容：

为继续推动投资业务开展，提升公司经营效益，公司拟在下一年度继续使用自有资金开展对外投资业务，并将投资额度从不超过 5000 万元（含 5000 万元）提升至不超过 6000 万元（含 6000 万元），投资范围为信托产品、基金产品、利率债交易项目等。投资期限自董事会审议通过后一年内有效。在审批的期限和额度内，资金循环滚动使用。

详情请参阅公司于2023年8月25日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司关于继续使用自有资金开展对外投资的公告》（公告编号：2023-019）。

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) 审议通过《关于设立武汉分公司的议案》

1.议案内容：

为提升公司营业收入，开拓新的利润增长点，公司拟在湖北省武汉市设立“海航期货武汉分公司”。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈海航期货股份有限公司廉洁从业管理规范〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司廉洁从业管理，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》等规定，公司拟修订《海航期货股份有限公司廉洁从业管理规范》，并将其更名为《海航期货股份有限公司廉洁从业管理办法》。

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三十六次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日