证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赖丹枫
6. 会议列席人员：首席风险官吴海龙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：

本议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于 2023 年上半年末净资产等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

本报告期末公司净资产为 40,670.45 万元，期末各项风险监管指标均满足中国证监会的最低标准和预警标准，资产状况良好，负债均属公司经营的正常结算范围。

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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于审议修订<廉洁从业管理规定>的议案》

1.议案内容：

为进一步强化公司廉洁从业管理，根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等规范，结合公司实际，拟对《廉洁从业管理规定》进行修订。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于审议修订〈全面风险管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制制度，提升公司风险管理水平，防范经营风险，根据《期货和衍生品法》等规定，结合公司实际，拟对《全面风险管理办法》进行修订。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于审议修订〈首席风险官工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司首席风险官工作规范，提升首席风险官监督、管理公司各类风险能力，保障首席风险官工作的权力形式，根据《期货和衍生品法》《期货公司首席风险官管理规定》等规定，结合公司实际，拟对《首席风险官工作细则》进行修订。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于审议修订〈责任追究管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部责任追究管理制度，扩大责任落实覆盖面，提升公司责任追究能力，促进公司合规稳健运营，根据《期货和衍生品法》等规定，结合

公司实际，拟对《责任追究管理办法》进行修订。

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：

不涉及关联交易事项，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

《福能期货股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日