

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：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 8 月 11 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）审议通过《关于<长江期货股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长江期货股份有限公司 2023 年半年度报告》（公

告编号：2023-033）。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年上半年净资本等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

根据《期货公司风险监管指标管理办法》等监管规定，我公司 2023 年 1 月至 6 月各项风险监管指标持续符合监管部门要求。

2023 年 6 月末，公司净资本为 7.86 亿元，风险资本准备总额为 2.04 亿元，净资本与风险资本准备总额的比例为 386%，净资本与净资产的比例为 80%，流动资产与流动负债的比例为 537%，负债与净资产的比例为 17%，各项风险监管指标数据均为母公司口径，按照《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）、《期货公司风险监管报表编制与报送指引》（证监会公告[2017]8 号）的要求计算，持续符合监管标准。

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三次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日