

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

## 迈科期货股份有限公司

### 第三届董事会 2023 年第二次定期会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜晴和
- 6.会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
- 董事何晨因出差原因以通讯方式参与表决。
- 董事杨睿因出差原因以通讯方式参与表决。
- 董事邢宗强因出差原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年半年度报告>的议案》；

- 1.议案内容：

现将公司《2023年半年度报告》提交董事会审议。

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：

无

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《迈科期货股份有限公司<2023 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》；**

1.议案内容：

公司 2023 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2023 年上半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。

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：

无

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《迈科期货股份有限公司关于修订<廉洁从业管理制度>的议案》。**

1.议案内容：

为保护投资者合法权益，加强廉洁从业的自律管理，特对照中国期货业协会发布的《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》，对《廉洁从业管理制度》进行了修订完善，现将《关于修订<廉洁从业管理制度>的议案》提交公司董事会审议。

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：

无

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**

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2023 年第二次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日