

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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17日以邮件等方式向全体董事送达了本次会议通知。
5. 会议主持人：王鸿武董事长
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：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经届满，拟进行换届选举，提名王鸿武、李旭、王晖、

沈彤为公司第三届董事会董事候选人，提名贺志勇为独立董事候选人，并提交股东大会选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）的相关规定，公司拟于 2023 年 8 月 29 日在股转系统公开披露《2023 年半年度报告》，本报告需要提交董事会审议。

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：

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《公司 2023 年上半年净资本等各项风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

根据中国证监会关于《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况。

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〈公司 2023 年经营管理绩效及奖励办法〉的议案》

1.议案内容：

为全面完成 2023 年度母公司的考核和全面风险管理各项要求，进一步规范考核奖励、招投标以及财务管理工作，公司对《2023 年经营管理绩效及奖励办法》进行了修订。

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。

（五）审议通过《公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体详见 2023 年 8 月 29 日公司在股转系统公开披露的《金元期货股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于 CTP 灾备建设项目资本性支出预算的议案》

1.议案内容：

因公司次席 CTP 灾备建设项目部署建设必要且紧急，根据《公司章程》相关规定，“公司购买年度预算外 100 万元（不含）以下的资产由董事会审议通过”，现拟申请次席 CTP 灾备建设项目资本性支出作为预算外资产，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：

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

董事会提请 2023 年 9 月 13 日召开金元期货股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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

《金元期货股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日