

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18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：无
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《关于修订公司《负责人履职待遇、业务支出管理办法》和《会计科目设置及使用说明》的议案》

1. 议案内容：

为进一步严格规范公司负责人履职待遇及公司经营业务支出费用，加强对负责人履职待遇和业务支出管理，根据母公司《负责人履职待遇、业务支出管理办法》（金证〔2020〕173号）相关修订内容，拟对公司原《经营管理人员履职待遇、业务支出管理办法》进行修订，公司原《中层管理人员履职待遇、业务支出管理办法》同步废止。

中国期货业协会在广泛调研和征求意见基础上，制定了《期货公司财务处理实施细则》，公司现根据协会监管要求，拟对《会计科目设置及使用说明》进行修订。

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。

### 三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日