

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：裴长江先生
6. 会议列席人员：龚怀鹏先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（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《关于<2023年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-028)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年经营管理层成员考核及薪酬分配结果的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年经营管理层成员考核及薪酬分配结果。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《第二届董事会第三十七次会议决议》

海通期货股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日