

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴亚秋
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光

华”) 在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，现提议续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，中兴财光华具有从事证券服务业务资格，具备良好的职业操守和履职能力，能够客观、公正的发表审计专业意见。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 10:00 在卓越世纪中心 3 号楼 A 区 27 楼公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2023年11月15日