

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以电子邮件方式

发出

5. 会议主持人：董事长林红英
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：

本次会议的召集、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《关于设立山东分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在山东省济南市设立紫金天风期货股份有限公司山东分公司，提请董事会审议并授权公司经营管理层全权办理分支机构的工商注册、监管备案等行政手续。拟设立分支机构的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

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。

（二）审议通过《关于设立上杭营业部的议案》

1.议案内容：

公司拟在福建省龙岩市上杭县设立紫金天风期货股份有限公司上杭营业部，提请董事会审议并授权公司经营管理层全权办理分支机构的工商注册、监管备案等行政手续。拟设立分支机构的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

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《关于修订〈紫金天风期货股份有限公司内部稽核管理办法〉的议案》

1.议案内容：

《紫金天风期货股份有限公司内部稽核管理办法》

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

紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2023年12月4日