

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以邮件等方式向全体董事送达了本次会议通知。
- 会议主持人：王鸿武董事长
- 会议列席人员：无
- 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《关于公司2023年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司2023年度经营情况良好，根据《公司未来三年股东分红回报规划》，为

回报股东单位多年以来的大力支持，同时兼顾公司发展以及分类评级需要，拟提前进行利润分配，该利润分配金额未超过公司已披露的 2023 年半年度报告中的未分配利润。具体详见 2023 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台公开披露的《金元期货股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-052）。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2023 年 12 月 21 日召开金元期货股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。

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三届董事会第三次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日