

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

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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12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12月5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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月14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关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈海通期货股份有限公司呆账核销管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为加强呆账核销管理，规范呆账核销行为，增强风险防控能力，公司拟制定《海通期货股份有限公司呆账核销管理办法（试行）》。

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）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经征询相关股东意见并完成董事候选人任职资格审查后，拟推荐吴红松先生、李井伟先生、张少华先生、吴国华先生、史本鹏先生、邵静霞女士为公司第三届董事会非独立董事，彭娟女士为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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董事、监事换届公告》（公告编号：

2023-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄平、仇瑜峰投出反对票，对该议案提名人长发集团的提名权表示质疑，认为“公司股东上海盛懿原科技发展（集团）有限公司（原名上海盛源房地产（集团）有限公司）将海通期货股票过户给长发集团是一种担保行为，属于让与担保性质，海通期货股票仍然属于盛源房地产所有。该股票属性是否转移还有待法院判决决定，海通期货公司在法院判决生效之前没有理由对另一方股东持有的股票性质做出裁定。”故反对该议案通过。

公司现任独立董事周伟林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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-037）。

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

- 1、《海通期货股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见

海通期货股份有限公司

董事会

2023年12月14日