

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：OA流程表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26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《关于任命查建彬为副总经理的议案》

1. 议案内容：

为加强公司经营管理，根据总经理提名，公司拟任命查建彬为公司副总经理，同时兼任财务总监，任职期限至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议反洗钱审计报告的议案》

1.议案内容：

《关于审议反洗钱审计报告的议案》

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三十次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日