

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会场为公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨竹策
- 会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。根据《公司章程》有关规定“董事会临时会议的通

知时限为会议召开 5 日以前。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，经全体董事一致同意可以不受前款通知方式及通知时限的限制”，经全体董事同意，本次董事会通知时间不受 5 日时限的限制。

（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《关于公司 2023 年度工资总额方案的议案》

1. 议案内容：

公司按照《工资总额管理办法（试行）》的相关规定，根据公司 2023 年度经营业绩完成情况，拟定了工资总额方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周清杰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情况。

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《关于修订公司〈信息公示制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司信息公示管理，提高公司管理透明度，维护期货市场“三公”原则，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及监管规定，

并结合公司实际，同步修订了公司《信息公示制度》。

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情况。

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

（一）中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日