

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈义军
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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《提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司变更监事的议案》，董事会收到监事会的书面提议后，提请召开临时股东大会并将《关于公司变更监事的议

案》提交股东大会进行审议。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日