

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

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8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《关于公司变更募集资金用途的议案》

## 1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要拟变更本公司募集资金用途，详见公司 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《金元期货股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2024-006）。

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《关于公司 2024 年风险偏好和风险限额总量的议案》

1.议案内容：

根据《金元证券股份有限公司子公司合规与风险管理办法》、《金元期货股份有限公司全面风险管理制度》的有关规定，公司拟定了 2024 年风险偏好和风险限额总量的议案。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2024 年 1 月 26 日召开金元期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

(四) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。详见公司 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《公司 2024 年日常性关联交易预计公告》（公告编号 2024-007）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，除独立董事以外的 4 名董事均存在关联关系，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日