

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

## 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月24日
- 会议召开地点：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：2024年1月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴红松先生
- 会议列席人员：龚怀鹏先生
- 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《关于公司领导班子成员分工调整的议案》

## 1. 议案内容：

因公司董事会、高级管理人员换届，公司对领导班子成员分工作出调整。

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。

(二) 审议通过《关于修订<高管薪酬与激励考核管理办法>及其细则的议案》

1.议案内容：

因公司高管结构发生变化，公司对《海通期货股份有限公司高管薪酬与激励考核管理办法》的适用对象进行相应调整，并同步调整配套细则内容。同时，根据高管考核工作实际，对办法和细则中涉及考核部分内容和流程进行修订完善。

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

海通期货股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

海通期货股份有限公司

董事会

2024年1月26日