

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

## 混沌天成期货股份有限公司 第四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：2024年2月1日
- 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴亚秋先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2023年度公司与关联方的交易情况及公司业务发展的需要，现对2024年度发生的日常性关联交易事项进行预计，合计金额为10,000,000元。具体内容

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张健、张雪霞、李露需回避表决。

## 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。

## （二）审议通过《关于续聘黄璐先生担任总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与提名委员会提名，公司拟续聘黄璐先生担任公司总经理，任职期限一年。

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《关于续聘李楠女士担任首席风险官的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与提名委员会提名，公司拟续聘李楠女士担任公司首席风险官，任职期限一年。

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：

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) 审议通过《关于续聘黄璐先生担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与提名委员会提名，公司拟续聘黄璐先生担任公司董事会秘书，任职期限一年。

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。

(五) 审议通过《关于续聘陈兴良先生担任副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘陈兴良先生担任副总经理，任职期限一年。

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。

(六) 审议通过《关于续聘王腾先生担任副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘王腾先生担任公司副总经理，任职期限一年。

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。

(七) 审议通过《关于续聘刘江飞先生担任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘刘江飞先生担任公司财务负责人，任职期限一年。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）上午 10:00 在卓越世纪中心 3 号楼 A 区 27 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以上第（一）项议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十二次次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024年2月5日