

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5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：2024年1月25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。

（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 2023 年度公司职业经理人绩效考核结果及薪酬兑现方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司职业经理人相关管理制度，公司组织开展 2023 年度职业经理人绩效考核工作，根据职业经理人年度绩效考核结果确定绩效年薪兑现系数并兑现绩效年薪。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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。

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十三次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日