

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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3月8日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赖丹枫
- 会议列席人员：首席风险官吴海龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2024年度自有资金金融投资方案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年3月8日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于2024年度投资方案的

公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于与福建省能源石化集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生回避表决。

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《关于制定<合规管理体系建设实施方案>的议案》

1.议案内容：

为规范和推动公司及子公司合规管理体系建设，强化合规风险预防，助力公司深化改革和高质量发展，根据省国资委《所出资公司合规管理办法》，结合公司实际，拟制定《合规管理体系建设实施方案》。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于制定<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，推动公司加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》以及省国资委《所出资企业合规管理办法》等有关法律法规和规定，结合公司实际，拟制定公司《合规管理办法》。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《福能期货股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日