

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

**紫金天风期货股份有限公司**  
**第三届董事会第三十一次会议决议公告**

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以电子邮件方式发出

出

- 会议主持人：董事长林红英
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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。

（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

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。

（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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《2023 年度首席风险官工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度首席风险官工作报告》

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《2023 年度反洗钱工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度反洗钱工作报告》

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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。

（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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。

（九）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配，也暂不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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。

（十）审议通过《2023 年净资产等各项风险监管指标的报告》

1.议案内容：

公司 2023 年净资产等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

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。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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。

（十二）审议通过《关于审议 2024 年度风险偏好的议案》

1.议案内容：

《2024 年度风险偏好方案》

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：

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。

（十三）审议通过《关于全资子公司向关联方申请借款额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事林红英、杨云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于向银行及其他法人机构申请借款额度的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司紫金天示（上海）企业管理有限公司预计以信用方式向银行及其他法人机构申请实际使用额度不超过人民币 6.5 亿元的借款。上述额度最终以公司实际使用的借款额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需要确定。上述借款额度的使用期限为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。借款额度在授权期限内可循环使用，在不超过借款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审批。

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。

#### （十五）审议通过《关于预计紫金天风与紫金矿业 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风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：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事林红英、杨云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于预计紫金天风与天风证券 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风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：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事吴建钢、刘全胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于审议紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事林红英、杨云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于审议高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

《关于审议高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于审议 2024 年经济责任制考核方案的议案》

1.议案内容：

《关于审议 2024 年经济责任制考核方案的议案》

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：

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。

(二十) 审议通过《关于修订<紫金天风期货股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

1.议案内容：

《紫金天风期货股份有限公司廉洁从业管理办法》

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：



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。

(二十一) 审议通过《关于设立资产管理部的议案》

1.议案内容：

经公司研究，拟设立一级部门资产管理部。资产管理部须在公司完成相关经营范围变更、工商变更登记并换领经营许可证后方可开展业务。

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。

(二十二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-012）。

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。

(二十三) 审议通过《关于申请自有资金投资授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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。

#### （二十四）审议通过《关于提名高文龙为董事的议案》

1.议案内容：

董事长林红英女士因工作调整需要，辞去公司董事及董事长职务，公司第一大股东紫金矿业集团股份有限公司委派高文龙先生为公司董事，现拟提请股东大会选举高文龙先生为董事，任期至第三届董事会届满之日止。在股东大会选举产生新任董事之前，林红英女士仍按照《公司法》《公司章程》规定履行前述职务职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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。

#### （二十五）审议通过《关于任命查建彬为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会同意黎澄辞去副总经理、董事会秘书职务，任命查建彬为董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（网络投票）》（公告编号：2024-017）。

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

紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日