

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会场为公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11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。

董事吕昕因工作原因请假，委托董事杨竹策代为表决。

董事汪婵因工作原因请假，委托董事董娅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，对公司 2023 年工作情况进行了回顾总结，分析当前面临的形势和问题，根据 2024 年工作思路安排部署 2024 年重点工作计划，编制完成《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。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度首席风险官工作报告暨合规风险控制报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关规定，公司开展风险控制及合规管理相关工作，现结合公司实际情况，编制了公司《2023 年度首席风险官工作报告暨合规风险控制报告》。

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) 审议通过《关于修订公司权责清单的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，依照法律法规，结合公司自身管控要求及实际，公司优化完善了权责清单。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《总经理工作细则》（公告编号：2024-007 号）。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年度重大风险评估报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关工作要求，公司全面回顾了 2023 年度风险管理工作，梳理了当前的工作难点与存在问题，对 2024 年度重大风险进行研判，建立了对应的防控措施，编制了《2024 年度重大风险评估报告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司全面总结了反洗钱和反恐怖融资工作开展情况，并对 2024 年反洗钱和反恐怖融资工作进展了部署安排，并编制了《2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

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十四次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024年3月25日