

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴红松先生
- 会议列席人员：龚怀鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》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《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司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。

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<2023 年度首席风险官工作报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 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《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 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。

(五) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2024)第 304033 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 878,472,737.85 元，母公司未分配利润为 962,963,120.41 元，母公司资本公积为 951,351,185.67 元。

考虑公司客户权益快速增长导致净资本压力加剧，并结合公司当前日常经营的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度风险监管指标情况报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2023 年度风险监管指标情况报告

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

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟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

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《关于<2023 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟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

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《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

海通期货股份有限公司 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《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

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

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 2024 年度公司经营管理目标的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2024 年度经营管理目标

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-016）。

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

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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通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：2024-012）。

2.回避表决情况

关联董事吴红松、李井伟、张少华、吴国华、史本鹏回避表决。

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。

公司现任独立董事彭娟对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 海通期货股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

海通期货股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日