

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司 第四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 3 月 21 日
- 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司卓越世纪中心 3 号楼 A 区 27 楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：董事长吴亚秋先生
- 会议列席人员：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《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混

沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，董事会现对公司 2023 年度的三会运作、合规经营、决定执行等情况，以及 2024 年度的主要工作计划做年度汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，结合公司面对的经济形势和所处的行业地位，总经理现对公司 2023 年的工作情况进行总结，并对 2024 年的工作做部署，明确公司 2024 年经营方针和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《2023 年度首席风险官工作报告》

1.议案内容：

根据《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司首席风险官工作管理办法》的相关规定，首席风险官从公司运营、风险管理、内部控制体系、履职情况等方面进行全年的工作总结。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》相关规定和要求，公司制作完成 2023 年年度报告，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了 2023 年度合并财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，在结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力的基础上，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《2023 年度公司风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定，公司编制了 2023 年度风险监管指标报告，报告期内公司各项监管指标均符合标准。

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟向控股股东上海混沌投资（集团）有限公司定向发行股份，合计不超过 176,470,000 股，发行价格 1.70 元/股，募集资金不超过 3 亿元（人民币）。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露需回避表决。

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。

（十）审议《关于签署附生效条件的认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象上海混沌投资（集团）有限公司签署《关于混沌天成期货股份有限公司定向发行股份之认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，并在协议约定的先决条件全部满足时生效。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变，故公司将对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十二）审议《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

基于公司本次股票发行事项，董事会计划设立募集资金专项账户，授权公司经营管理层办理开设募集资金专项账户的有关事宜，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户三方监管协议。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意5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。

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

基于公司本次股票发行事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理股票发行相关事项。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于对混沌天成国际有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为增强集团国际竞争力，为企业的长期和可持续发展提供保障，公司计划用本次募集的资金对全资子公司混沌天成国际有限公司增资港币 22,000 万元整（港币贰亿贰仟万元整）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十六）审议通过《关于撤销南宁营业部的议案》

1.议案内容：

基于优化现有营业网点布局及发展战略之需要，亦为更好地整合市场和客户资源，公司计划撤销南宁营业部。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十七）审议《关于公司租赁关联方房产的议案》

1.议案内容：

因日常办公之所需，公司与关联方葛卫东先生签订了房屋租赁协议。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露需回避表决。

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。

（十八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行准则解释第 16 号。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观地公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）上午 10:00 在卓越世纪中心 3 号楼 A 区 27 楼公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日