

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4月10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3月28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《2023年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年公司董事会工作情况和2024年公司董事会工作计划的报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司各项经营情况的总结和 2024 年公司工作计划。

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) 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：

公司首席风险官就公司 2023 年度经营情况、合规及风险管理情况以及首席风险官履职情况作了报告。

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：

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。

(四) 审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同审字(2024)第 351A009328 号审计报告”，审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营

成果和现金流量。

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《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 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 2023 年年度报告》、《福能期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年财务决算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年财务预算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《内部控制鉴证报告》

1.议案内容：

公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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。

（十）审议通过《关于 2023 年年末净资产等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

本报告期末公司净资产为 42,576.29 万元，期末各项风险监管指标均满足中国证监会的最低标准和预警标准，资产状况良好，负债均属公司经营的正常结算范围。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度内部审计工作总结报告的议案》

1.议案内容：

2023 年内部审计工作的简要情况、2023 年内部审计工作存在的问题及下一年内部审计工作计划。

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。

（十二）审议通过《关于 2023 年反洗钱内部审计报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司反洗钱工作内部审计情况报告。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于<2023 年度反洗钱工作报告>等反洗钱工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据外部监管要求和 2023 年度反洗钱工作的实际情况，编制了《福能期货股份有限公司反洗钱工作报告（2023 年度）》《福能期货股份有限公司关于 2023 年度反洗钱大额和可疑交易自查情况报告》等 2 项反洗钱工作报告以及相关反洗钱报表。

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。

(十四) 审议通过《高级管理人员年度报酬议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对高级管理人员年度报酬进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 6 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴海龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议《董事年度报酬议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事年度报酬进行审议。

2.回避表决情况

全体董事均为关联方，均回避表决。

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。

(十六) 审议通过《关于聘任郑梅华为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

推荐郑梅华担任公司副总经理职务，拟任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(十七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟召开 2023 年年度股东大会。

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三十三次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日