

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：高文龙
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会收到第一大股东紫金矿业集团股份有限公司的《关于推荐紫金天风期货股份有限公司董事的函》，董事长林红英女士因工作需要，不再担任公司董事、董事长职务，现推举高文龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

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：

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）审议通过《关于调整第三届董事会专业委员会委员的议案》

1.议案内容：

拟调整第三届董事会风险管理委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会委员如下：高文龙先生担任第三届董事会风险管理委员会委员，林红英女士不再担任上述职务，调整后公司第三届董事会风险管理委员会由拟任董事长高文龙、独立董事陈贵、独立董事陈志江组成，并由拟任董事长高文龙提任主任委员；

高文龙先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，林红英女士不再担任上述职务，调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会由拟任董事长高文龙、董事吴建钢、独立董事胡俞越组成，并由拟任董事长高文龙提任主任委员

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三十二次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2024年4月16日