

证券代码：872186 证券简称：长江期货 主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖剑
- 会议列席人员：公司监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度经营工作情况报告》

1. 议案内容：

2023 年度经营工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东利益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，公司较好地完成了年度经营目标，保证了公司平稳发展，有效保障公司和股东的利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于<长江期货股份有限公司 2023 年年度报告>及<长江期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长江期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《长江期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《2023 年度合规风控工作报告》

1.议案内容：

2023 年度合规风控工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于 2023 年反洗钱工作实施情况的报告》

1.议案内容：

2023 年反洗钱工作实施情况报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《2023 年度廉洁从业管理情况报告》

1.议案内容：

2023 年度廉洁从业管理情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

综合考虑公司 2023 年度经营与财务状况、未来发展规划和投资者的诉求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配方案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 587,840,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次分配不送红股，现金股利共计 41,148,800.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙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。

（十一）审议通过《关于 2023 年下半年净资本等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

根据《期货公司风险监管指标管理办法》等监管规定，公司 2023 年 7 月至 12 月各项风险监管指标持续符合监管部门要求。

2023 年 12 月末，公司净资本为 8.10 亿元，风险资本准备总额为 1.68 亿元，净资本与风险资本准备总额的比例为 482%，净资本与净资产的比例为 80%，流动资产与流动负债的比例为 522%，负债与净资产的比例为 19%，各项风险监管指标数据均为母公司口径，按照《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）、《期货公司风险监管报表编制与报送指引》（证监会公告〔2017〕8 号）的要求计算，持续符合监管标准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议《关于 2024 年度自有资金投资授权的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，提高资金使用效益，提请董事会授权公司经营管理层在符合相关法律法规、监管要求以及集团公司授权的前提下开展自有资金投资。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事肖剑、李世英、杜琦、石长胜回避表决。

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。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于 2024 年度“保险+期货”专项投入的议案》

1.议案内容：

2023 年度“保险+期货”专项投入方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司关联交易活动的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，公司在分析 2023 年度日常性关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度的日常性关联交易进行预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事肖剑、李世英、杜琦、石长胜回避表决。

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。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议《关于长江期货（含子公司）2024年度融资授权的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，授权公司（含子公司）合法合规进行融资余额不超过五亿元，其中直接向集团公司申请短期借款余额不超过一亿元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事肖剑、李世英、杜琦、石长胜回避表决。

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。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的报告》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十七）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2023年度股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《长江期货股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2024年4月18日