

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 18 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 4 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨竹策
- 会议列席人员：股东代表、监事、高级管理人员及董事会秘书、律师等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》之规定。

（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。

董事刘红萍因工作原因请假，委托董事杨竹策代为表决。

董事杨志刚因工作原因请假，委托董事汪婵代为表决。

董事吕昕因工作原因请假，委托董事董娅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定，公司编制了《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情况。

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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

为了更好地安排公司 2024 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《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情况。

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《关于公司<2024 年度 JYKJ 方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关制度要求，公司开展并完成了《2024 年度 JYKJ 方案》的编制工作。

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情况。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的审计报告，因公司合并报表中可供分配利润为-51,843,673.83 元，根据《挂牌公司权益分派业务指南》可供分配利润孰低原则确定具体分配比例的规定，公司拟定 2023 年利润不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周清杰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情况。

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《关于公司 2023 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司资产情况，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产的价值进行测算，根据测算结果计提资产减值损失或信用减值损失。

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情况。

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《关于公司<2023 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司结合 2023 年下半年实际情况，编制了《2023 年下半年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情况。

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《关于公司“十四五”规划报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，组织公司、先融风管及先融资管开展“十四五”规划工作，完成了《中电投先融期货股份有限公司“十四五”规划报告》。

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情况。

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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，积极开展各项工作。《2023 年度董事会工作报告》总结了董事会 2023 年度工作情况，安排部署了 2024 年重点工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014 号）。

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情况。

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《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010 号）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011 号）

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情况。

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《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司制度相关规定，公司实行风险内部控制制度，结合公司实际情况，对 2023 年度内控制度设计运行作出自我评价。

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情况。

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《关于公司<2023 年反洗钱内部审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》，结合公司《反洗钱和反恐怖融资内控制度》规定，公司对 2023 年反洗钱工作进行了内部专项审计。

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情况。

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《关于公司<2023 年度内控体系工作报告>的议案》

1. 议案内容：

为切实做好 2023 年度风险评估与内控体系建设与监督工作，进一步提升公司风险管理及内部控制体系有效性，公司对 2023 年度内

控体系建设与监督工作进行总结。

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情况。

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《关于公司<2024 年度风险偏好陈述书>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司风险管理能力和水平，建立全面风险管理长效机制，进一步发挥公司董事会战略引领的作用，结合公司风险管理实际，编制了《2024 年度风险偏好陈述书》。

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情况。

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）审议通过《关于公司 2023 年度工资清算的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关制度规定，公司于 2024 年初组织开展工资总额清算工作。经核算，2023 年度公司工资清算结果与工资总额方案中核定数据一致，相关内容已纳入财务决算数据。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周清杰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情况。

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《关于公司 2024 年度审计工作计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司《内部审计管理办法》的相关规定，结合公司转型发展新形势新要求，按照公司战略发展和总体工作部署安排，公司制定了 2024 年度审计工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北关煤业项目风险处置方案的议案》

1. 议案内容：

为便于进一步化解北关煤业项目风险，先融风管拟就北关煤业项目最新情况安排下一步风险处置措施方案。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，认真履行公司总经理职责，充分发挥经营层作用，科学规范管理，根据公司章程、总经理工作细则及权责清单等相关规定，结合公司实际，现制订《总经理办公会议事规则》。

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情况。

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《关于修订公司〈内控合规管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全公司内控合规体系，加强合规管理，规范内部控制，对公司《内控合规管理制度》进行了修订。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于制定公司〈声誉风险管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司全面风险管理体系，提高声誉风险管理水平，根据有关规定，制定了公司《声誉风险管理办法》。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第四次会议涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日