

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

## 海通期货股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴红松先生
- 会议列席人员：龚怀鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》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《关于修订&lt;廉洁从业管理办法&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据中国期货业协会《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及控

股股东《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法（2023年修订）》的相关要求，公司对2021年制定的《海通期货股份有限公司廉洁从业管理办法》进行修订。

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。

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<2023 年度反洗钱报告>的议案》

1.议案内容：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的有关要求，公司制定《2023 年度反洗钱工作报告》。

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。

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<反洗钱管理专项稽核报告（2023 年）>的议案》

1.议案内容：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的有关要求，公司制定《反洗钱管理专项稽核报告（2023 年）》。

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。

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《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

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。

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《关于与高级管理人员签订岗位聘任协议书的议案》

1.议案内容：

根据市国资委《关于本市市管国有企业推行经理层成员任期制契约化管理的指导意见》《公司章程》及控股股东的相关要求，公司董事会与高级管理人员签订岗位聘任协议书。

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。

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

海通期货股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

海通期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日