

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：姜晴和
- 会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 5 人，出席董事 4 人。

董事何晨因工作行程安排冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年总经理工作报告>的议案》；

1. 议案内容：

2023 年，国际地缘政治冲突加剧，国际形势复杂多变，公司控股股东进入破产重整，公司外部环境较为恶劣。公司经营班子在董事会的领导下稳中有进，

迎难而上，稳团队，稳经营，防风险，克服内部困难，积极推动业务创新，较好地完成了董事会下达的目标任务。现将公司《2023年总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2023年首席风险官工作报告>的议案》；

1.议案内容：

为完善公司合规运作的长效机制，提高公司依法合规运营水平，强化公司内部风险管理，公司首席风险官就2023年度合规及风险管理情况，以及首席风险官履职情况作了报告。现将公司《2023年首席风险官工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2023年董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

2023年，迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉履职，认真履行股东大会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，面对控股股东进入破产重整的严峻形势，董事会坚持稳团队，稳经营，防风险的工作方针，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、攻坚克难，认真落实年初制定的工作目标，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公司《2023年董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2023 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2023 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2023 年下半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》的议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2023 年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容：

迈科期货股份有限公司结合 2023 年度实际经营状况、历年分配情况以及经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下，2023 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-282,571,000.87 元，母公司未分配利润为-272,926,597.00 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2023 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，提升公司盈利水平，与投资者共享公司发展的成果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2024 年经营层业绩目标及考核方案>的议案》；

1.议案内容：

为明确业绩目标，强化考核激励，充分调动全员工作积极性，进一步加强

成本核算，强化市场拓展，努力开拓创新，全面完成 2024 年各项目标任务，现将迈科期货股份有限公司《2024 年经营层业绩目标及考核方案》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于同意将郑州营业部升级为河南分公司的议案>》；

1.议案内容：

郑州位于中国中部，是连接华北、华东、华南和西南地区的交通枢纽，具有得天独厚的地理位置优势。为促进公司业务的持续稳定健康发展，公司拟将郑州营业部升级为迈科期货股份有限公司河南分公司（暂定名，以工商登记为主）。郑州营业部升级为河南分公司的方案已于 2023 年 10 月 17 日经公司总经理办公会通过。现拟同意将郑州营业部升级为河南分公司，并授权公司经营层具体办理备案、审批等筹建相关工作事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<关于同意将深圳营业部升级为深圳分公司的议案>》；

1.议案内容：

深圳是全国性经济中心城市和经济特区，是三大全国性金融中心之一，经济总量在全国乃至亚洲均排名前列。为促进公司业务的持续稳定健康发展，公司拟将深圳营业部升级为迈科期货股份有限公司深圳分公司（暂定名，以工商登记为主）。深圳营业部升级为深圳分公司的方案已于 2024 年 4 月 11 日经公

司总经理办公会通过。现拟同意将深圳营业部升级为深圳分公司，并授权公司经营层具体办理备案、审批等筹建相关工作事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于拟聘任邢宗强先生、张彬女士担任副总经理职务的议案〉》；

1.议案内容：

按照《公司章程》规定，经公司总经理姜晴和先生提名，拟聘任邢宗强先生、张彬女士为迈科期货股份有限公司副总经理，任期至第三届董事会 2024 年第一次定期会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张彬女士原担任的财务负责人职务由其兼任。待邢宗强先生、张彬女士的高管任职资格向中国证监会派出机构依法备案后，再行完善任免手续。

邢宗强先生，今年 41 岁，毕业于西北大学工商管理专业，格林威治大学国际金融专业，硕士研究生。曾任西安迈科金属国际集团有限公司总裁助理兼战略投资部总经理。具有多年经济管理工作经验。

张彬女士，今年 49 岁，毕业于陕西财经学院金融投资专业。张彬女士先后在北京天维康高科技有限公司、西安智德期货经纪有限公司担任会计、财务负责人，现担任迈科期货股份有限公司财务负责人。具有多年期货业务及财务管理工作经验。

2.议案表决结果：

任命邢宗强先生的议案：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命张彬女士的议案：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案邢宗强先生存在关联关系，对个人事项回避表决。

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《迈科期货股份有限公司<关于首席风险官退休离任暨聘任刘佳女士担任首席风险官的议案>》;

1.议案内容:

梁红漫女士因达到法定退休年龄，不再担任公司首席风险官。梁红漫女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司的发展所做出的贡献深表感谢。

按照公司章程规定，经公司总经理姜晴和提名，拟聘任刘佳女士为迈科期货股份有限公司首席风险官，任期自第三届董事会 2024 年第一次定期会议董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。待刘佳的首席风险官任职资格向中国证监会派出机构依法备案后，再行完善任免手续。

刘佳女士，今年 44 岁，毕业于西北工业大学工商管理专业。现任迈科期货股份有限公司交易结算中心总经理。具有多年交易、结算、风险管理工作经验。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事杨睿投弃权票

3.回避表决情况:

此议案梁红漫女士存在关联关系，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《迈科期货股份有限公司<2022 年度洗钱风险自评估工作报告>的议案》;

1.议案内容:

根据中国人民银行下发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发[2021]1 号）文件要求，为进一步贯彻“风险为本”的工作理念，公司开展了洗钱风险自评估相关工作，形成《2022 年度洗钱风险自评估工作报告》。现将《2022 年度洗钱风险自评估工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

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《迈科期货股份有限公司<2023 年反洗钱工作报告>的议案》；

1.议案内容：

公司根据《中国人民银行关于印发<金融机构反洗钱监督管理办法（试行）>的通知》（银发【2014】344号）文件要求，对于2023年度的反洗钱工作进行了梳理和总结，同时对2024的洗钱类型分析工作、反洗钱检查、宣传与培训工作计划进行了计划，形成了《迈科期货股份有限公司2023年反洗钱工作年报》《迈科期货股份有限公司2023年洗钱类型分析报告》《迈科期货股份有限公司2024年洗钱类型分析工作计划》《迈科期货股份有限公司2024年反洗钱检查计划和方案》和《迈科期货股份有限公司2024年反洗钱宣传与培训计划》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2023 年反洗钱内部审计工作报告>的议案》；

1.议案内容：

根据《中国人民银行关于印发<金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法>》（【2021】第3号）要求，公司反洗钱相关审计报告应当向董事会提交。公司对2023年度的反洗钱审计工作进行了梳理和总结，形成了《迈科期货股份有限公司2023年公司及各分支机构反洗钱内部审计报告》《迈科期货股份有限公司2024年反洗钱内部审计规划和审计方案》，现提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2024年度对外捐赠的议案>》；

1.议案内容：

公司积极践行社会责任，回馈广大社会，支持扶贫济困、乡村振兴以及社会公益性捐赠，公司董事会拟同意 2024 年度对外支出捐赠款项总额不超过人民币 50 万元，用于开展公司各项乡村振兴、扶贫济困以及社会公益活动。现将迈科期货股份有限公司《2024 年度对外捐赠的议案》提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所的议案>》；

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于对自有资金投资审批予以授权的议案>》；

1.议案内容：

根据公司实际情况，为促进公司业务发展，提高资金运用的规模和收益，同时提升决策效率，防范风险，董事会拟同意自有资金投资授权和 2023 年授权保持一致，以下金额的自有资金投资授权给公司董事长进行审批，具体如下：

1、非银投资，包括集合或单一的信托计划、保险产品、公募基金、私募基金、券商资管产品、期货资管产品、公募子基金产品、股票、债券及债券类产品（ABS 等）以及其他合规的产品，全年资金使用余额不高于 5 亿元（含 5 亿

元)；

2、银行理财产品，全年资金使用余额不高于1亿元（含1亿元）。

以上所称“余额”指授权期限范围内任意时点的余额，不得突破。本次授权有效期至股东大会重新授权为止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《迈科期货股份有限公司制定<声誉风险管理制度>的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国期货和衍生品法》及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，完善公司全面风险管理体系，有效管理声誉风险，维护良好的行业及公司形象，公司拟制定《声誉风险管理制度》。现将迈科期货股份有限公司制定《声誉风险管理制度》的议案提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<关于召开2023年年度股东大会>的议案》；

1.议案内容：

公司董事会拟于2024年5月17日以现场会议方式召开2023年年度股东大会，具体事宜详见股东大会通知。现将《关于召开2023年年度股东大会》的议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<关于预计 2024 年关联交易的议案>》

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《关于预计 2024 年关联交易的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况

此议案系关联交易，关联董事杨睿、邢宗强回避表决，无关联董事不足 3 人需直接提交股东大会审议。

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。

(二十二) 审议《<关于迈科期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了永证专字（2024）第 310141 号《关于迈科期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，现将《关于迈科期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案提交董事会审议。

2.回避表决情况

此议案系关联交易，关联董事杨睿、邢宗强回避表决，无关联董事不足 3 人需直接提交股东大会审议。

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。

(二十三) 审议《迈科期货股份有限公司<关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案>》

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况

此议案系关联交易，关联董事杨睿、邢宗强回避表决，无关联董事不足3人需直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日