

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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：海航期货股份有限公司会议室
- 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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：程庆芳
- 会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、监事唐丽香、副总经理宋晓臣、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事金曦因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。

董事杜璟、肖竞斯、陈龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2023 年度董事会工作情况已形成《海航期货 2023 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2023 年度总经理工作情况已形成《海航期货 2023 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，于近日完成公司 2023 年年度报告的编制。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度首席风险官工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司严格按照《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等监管规定以及公司内控制度要求，围绕规范各业务环节开展合规管理工作，全年，公司风控、合规工作平稳运行。

请各位董事审议公司《2023 年度首席风险官工作报告》及其附属审计、内控自评、反洗钱、金融消费者权益保护四项报告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已就 2023 年度财务情况形成决算报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为提升公司经营业绩，完成既定战略目标，特制定公司 2024 年度财务预算报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度各项风险监管指标的说明的议案》

1.议案内容：

公司依照《期货公司风险监管指标管理办法》计算 2023 年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定出具了标准无保留意见的审阅报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司 2021-2023 年度财务报告的审计工作，为继续有效开展公司审计工作，提请续聘具有证券、期货相关业务执业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，续聘期一年，请各位董事审议。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司(含控股子公司) 2024 年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案中预计的交易事项构成关联交易，但公司董事均非关联董事，故无需对本议案回避表决。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

上述议案中，议案一、三、五、六、七、八、九、十，皆需提交股东大会审议，且依据《公司章程》等规则的要求，公司应于上一会计年度结束后 6 个月之内举行年度股东大会，故提议公司于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股东大会审议以上议案。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日