

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)  
(「本公司」)  
(股份代號：3678)

### 海外監管公告

#### 弘業期貨股份有限公司 第四屆董事會第二十二次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
代行董事長兼執行董事  
儲開榮先生

中國南京  
2024年5月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

## 弘业期货股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年5月9日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十二次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年5月8日以电子邮件方式发出，根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由代行董事长、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席6人，通讯出席5人（薛炳海先生、姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司变更财务负责人的议案》。

陈蓉平女士因达到法定退休年龄，辞去公司财务负责人职务；经公司审核委员会审议、提名委员会初步审查通过，公司聘任贾富华先生为公司财务负责人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司财务负责人的公告》(公告编号: 2024-024)。

本议案同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024年5月9日