

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以邮件等方式向全体董事送达了本次会议通知。
- 会议主持人：王鸿武董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度公司高管考核情况的报告》

1. 议案内容：

2023年度股东及董事会对公司下达了经营考核指标，并和公司高管签订了

考核责任书，明确了总经理、副总经理、首席风险官以及监事会主席的考核目标及考核任务，并形成公司 2023 年高管考核情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇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。

(二) 审议通过《公司<2024 年经营管理绩效考核及奖励办法>并签订 2024 年度高管个人经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

为进一步完成经营考核指标，继续保持激励水平的稳定性和激励政策的连续性，公司在 2023 年度考核办法基础上修订了《2024 年经营管理绩效考核及奖励办法》，同时拟定公司高管 2024 年度个人经营业绩责任书。

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

《金元期货股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日