

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

## 福能期货股份有限公司

## 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室
- 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5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赖丹枫
- 会议列席人员：首席风险官吴海龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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《关于公司高级管理人员申请辞职的议案》

## 1. 议案内容：

因工作变动原因，公司董事、首席风险官、总法律顾问、信息披露事务负责人吴海龙先生向公司董事会申请辞去首席风险官、总法律顾问职务。公司副经理

理丁纯先生向公司董事会申请辞去公司副总经理的职务。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司高级管理人员任命公告》。

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：

不涉及关联交易事项，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

《福能期货股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日