

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

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12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《关于修订公司&lt;总经理工作细则&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据首都机场集团制度执行专项审计中提出公司总经理办公会制度存在问

题，按照整改要求公司制定了《总经理办公会议事规则》，为确保《总经理工作细则》中总经理办公会内容与《总经理办公会议事规则》保持一致，拟对《总经理工作细则》进行修订，按照全国中小企业股份转让系统信息披露的相关规则，提交董事会审议。

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。

## （二）审议通过《关于修订公司<廉洁从业规定>的议案》

1.议案内容：

为进一步倡导风清气正的廉洁文化，防范出现输送不正当利益或者谋取不正当利益，根据母公司下发的《廉洁从业管理办法》，对公司《廉洁从业规定》进行修订，按照中国期货业协会有关廉洁从业的相关要求，提交董事会审议。

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、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日