

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

## 中电投先融期货股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨竹策
- 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

#### （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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021 号）和《公司章程公告》（公告编号：2024-022 号）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2024-023 号）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事会制度》（公告编号：2024-024 号）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于修订公司〈董事会授权管理办法（试行）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司董事会授权管理，科学配置决策权力，进一步提高公司治理效率，结合公司实际对公司《董事会授权管理办法（试行）》进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于公司职业经理人 2024 年度综合业绩责任书的

## 议案》

### 1. 议案内容：

根据公司制度要求，结合公司实际情况，制定公司总经理、首席风险官、副总经理 2024 年度综合业绩责任书。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司 2024 年使用预算内乡村振兴资金的议案》

### 1. 议案内容：

为履行央企社会责任，先融期货积极参与乡村振兴战略实施项目，在重庆市垫江县、陕西省延川县和安徽省太湖县开展乡村振兴工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

第三届董事会第十六次会议涉及需要提交股东大会审议的事项，

特提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日