

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：程庆芳
- 会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、监事唐丽香、副总经理宋晓臣、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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。

董事金曦因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。

董事杜璟、肖竞斯、陈龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于继续使用自有资金开展对外投资的议案》

1. 议案内容：

为继续推动投资业务开展，提升公司经营效益，在满足监管要求及公司正常经营所需的情况下，公司拟申请继续开展对外投资业务，并申请将对外投资额度从不超过 6000 万元提升至不超过 8500 万元，投资期限自董事会审议通过后一年内有效。

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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日