

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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7月17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7月15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：公司高级管理人员
- 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，经母公司推荐，根据公司总经理陈小峰提名，拟聘任

聂义锋为公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。

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《关于设立公司零售事业部、金融产业事业部、私募事业部和期货研究所的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟设立零售事业部、金融产业事业部、私募事业部和期货研究所。

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）审议通过《关于修订公司〈声誉风险管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司全面风险管理体系，提高声誉风险管理能力，维护公司形象，根据中国期货业协会《期货公司声誉风险管理规则》，对公司《声誉风险管理办法》进行修订。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2024 年 8 月 3 日召开金元期货股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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。

（五）审议《关于预计 2024 年度公司与金元证券股份有限公司、江西空港贵宾服务有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，公司拟聘请金元证券代销公司发行的资管产品等服务，同时为加强集团成员企业间的业务融合，公司拟和江西机场集团公司（首都机场集团有限公司成员企业）旗下江西空港贵宾服务有限公司开展品牌合作、营销活动。详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《金元期货股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，除独立董事以外的 4 名董事均存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日