

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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7月19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7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴红松先生
- 会议列席人员：龚怀鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

(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《关于与高级管理人员签订2024年经营业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员2024年经营业绩责任书

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。

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《关于与高级管理人员签订任期经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期经营业绩责任书

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。

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〈海通期货股份有限公司风险管理指标体系〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司风险管理水平，保障公司风险管理有效性，公司结合展业实际及风险指标运行情况，对《海通期货股份有限公司风险管理指标体系》做出修订。

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。

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《关于修订〈海通期货股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高声誉风险管理能力，维护和提升公司的声誉和形象，公司结合

业务实际及声誉风险管理情况，对《海通期货股份有限公司声誉风险管理办法》做出修订。

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。

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

海通期货股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

海通期货股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日