

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

## 混沌天成期货股份有限公司 第四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8月8日
- 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴亚秋先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名刘蕾蕾女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

吴亚秋先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。为保证公司董事

会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘蕾蕾女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

刘蕾蕾女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 23 日（星期五）上午 10:00 在卓越世纪中心 3 号楼 A 区 27 楼公司会议室召开 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。

### 三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日