

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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7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23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《关于投保董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

为保障董事、监事及高级管理人员在其职责范围内可以充分行使权利、履行职责，结合公司实际情况，拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事，全体董事回避表决。

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。

（二）审议通过《关于杨志刚先生不再担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 8 月 9 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《董事任免公告》（公告编号：2024-029 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《关于选举林春燕女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 8 月 9 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《董事任免公告》（公告编号：2024-029 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〈内部审计管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关要求，结合公司管理实际，公司对原内部审计管理办法进行了修订。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议涉及需要

提交股东大会审议的事项，特提议召开 2024 年第三次临时股东大会。

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十七次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日