

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2024年8月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开了第四届董事会第二十五次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年8月2日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席6人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告（A股）及摘要的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求，公司编制了H股2024年半年度报告，包括公司截至2024年6月30日止六个月之未经审核综合业绩公告。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于公司2024年半年度风险监管指标专项报告的议案》。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2024年半年度风险监管指标专项报告》。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-041）。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于公司“十四五”发展战略规划（中期修编2024-2025）的议案》。

为更好服务国家战略、服务地方经济、服务集团发展，公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，结合期货行业发展趋势以及弘业期货公司实际，重新审视修编公司“十四五”发展战略规划。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于公司组织架构调整、职能部门职责和人员编制方案的议案》。

为贯彻新发展理念，适应市场化发展步伐，结合期货行业发展趋势，公司坚持“市场导向、战略导向、客户导向、流程导向、扁平导向”的原则，对标先进同行，结合自身现状，经过深入调研、充分征求意见，对组织架构进行优化调整，现制定了公司组织架构调整、职能部门职责和人员编制方案。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024年8月16日