

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高文龙
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

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《2024年中期净资产等各项风险监管指标的报告》

1.议案内容：

公司2024年中期净资产等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

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《关于制定、修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

依据最新期货监管法律法规、自律规则，结合公司合规风险管理实际需要，拟进一步修订完善公司相关内控制度。本次修订制度包括：《紫金天风期货股份有限公司首席风险官工作细则》、《紫金天风期货股份有限公司结算交割管理制度》、《紫金天风期货股份有限公司信息技术管理制度》、《紫金天风期货股份有限公司信息公示管理办法》。新建制度为《紫金天风期货股份有限公司声誉风险管理制度》。

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《关于审议紫金天风期货股份有限公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

1.议案内容：

紫金天风期货股份有限公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告

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）审议通过《关于组织架构调整的议案》

1.议案内容：

关于组织架构调整的议案

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。

（六）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（网络投票）》（公告编号：2024-044）。

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

紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2024年8月23日