

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9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：监事、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。

董事刘红萍因工作原因请假，委托董事杨竹策代为表决。

董事杨志刚因工作原因请假，委托董事汪婵代为表决。

董事董娅因工作原因请假，委托董事周清杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 8 月 23 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《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-034 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司结合 2024 年上半年实际情况，编制了《2024 年上半年风险监管指标情况报告》。

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）审议通过《关于修订公司〈廉洁从业管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关制度规定，结合公司管理实际，公司对《廉洁从业管理办法》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。

三、备查文件目录

1. 中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日