

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2024 年第二次定期会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：姜晴和
- 会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨睿女士因工作行程安排冲突缺席，委托董事何晨先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年半年度报告>的议案》；

1. 议案内容：

现将公司《2024 年半年度报告》提交董事会审议。

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：

无

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《迈科期货股份有限公司<2024 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2024 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2024 年上半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。

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：

无

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《迈科期货股份有限公司<关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案>》；

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为-282,571,000.87 元，母公司累计未分配利润为-272,926,597.00 元，公司实收股本 328,000,000.00 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未经审计累计未分配利润-298,526,284.11 元，母公司累计未分配利润为-287,473,200.04 元，公司实收股本 328,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》提交董事会审议。

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：

无

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《关于同意设立迈科期货股份有限公司惠州营业部的议案》；

1.议案内容：

惠州市位于广东省东南部，属粤港澳大湾区重要战略腹地和枢纽门户，与深圳市相连，西南接东莞市，西交广州市。为促进公司业务的快速健康发展，公司拟设立迈科期货股份有限公司惠州营业部（暂定名，以工商登记为准）。设立惠州营业部的方案已于2024年8月12日经公司总经理办公会通过。现拟同意设立惠州营业部，并授权公司经营层具体办理选址、备案、审批等筹建相关工作事宜。

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：

无

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《迈科期货股份有限公司<关于不再设立审计委员会及废止其工作细则>的议案》；

1.议案内容：

为符合《公司法》相关要求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设立审计委员会，已制定的《审计委员会工作细则》及公司其他制度中涉及审计委员会的相关条款同步取消施行。现将《关于不再设立审计委员会及废止其工作细则的议案》提交董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于修改公司章程>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。现将迈科期货股份有限公司《关于修改公司章程的议案》提交董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于修改股东大会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。现将迈科期货股份有限公司《关于修改股东大会议事规则的议案》提交董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于修改董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。现将迈科期货股份有限公司《关于修改董事会议事规则的议案》提交董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于修改公司部分基本制度>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司基本制度部分条款进行修订。现将迈科期货股份有限公司《关于修改公司部分基本制度的议案》提交董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年上半年反洗钱工作报告及洗钱分析报告>的议案》；

1.议案内容：

公司根据《中国人民银行关于印发<金融机构反洗钱监督管理办法（试行）>的通知》（银发【2014】344 号）文件要求，对 2024 年上半年度反洗钱工作及洗钱类型分析工作情况进行了总结，形成了《2024 年上半年反洗钱工作报告》和《2024 年上半年洗钱类型分析报告》，现提交董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年度洗钱风险自评估工作报告>的议案》；

1.议案内容：

根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的规定，对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的洗钱风险防范工作进行了自评，主要针对公司固有洗钱风险及控制措施有效性进行了全面评估，形成了《2023 年洗钱风险自评估工作报告》。根据公司《洗钱风险自评估管理办法》第二十四条第六项的规定，现将迈科期货股份有限公司《2023 年洗钱风险自评估工作报告》提交董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》。

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 9 月 11 日以现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体事宜详见股东大会通知。现将《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》提交董事会审议。

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：

无

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

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日