

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

## 海航期货股份有限公司

## 第二届董事会第四十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：程庆芳
- 会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、监事唐丽香、副总经理宋晓臣、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## (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。

董事金曦因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。

董事陈龙因个人原因缺席，委托董事肖竞斯代为表决。

董事杜璟、肖竞斯因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，于近日完成公司《2024年半年度报告》的编制。

详情请参阅公司于2024年8月27日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《海航期货股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

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《关于撤销武汉分公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟申请撤销武汉分公司。

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：

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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2024年8月27日