

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈义军
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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。

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：

根据中国证监会监管要求和股转系统公司年度报告披露格式规范，公司编制了2024年半年度报告。详见2024年8月27日与全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2024 年半年度报告的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年上半年的风险监管指标全部符合《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司经理层成员 2023 年度业绩考核及薪酬情况报告》

1.议案内容：

为持续深化国企改革，落实董事会职权，建立激励和约束并重的经营管理机制，公司按照《华龙期货股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《华龙期货股份有限公司经理层成员业绩考核办法》，根据经理层成员签订的《2023 年度经营业绩责任书》，对经理层成员 2023 年度的业绩完成情况进行全面考核。根据考核结果对经理层成员的基本年薪进行兑现。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于华龙期货股份有限公司基本管理制度修订的议案》

1.议案内容：

为不断完善公司法人治理结构及规范内部管理，根据《公司法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《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股票终止挂牌实施细则》等相关规定要求，公司对部分基本管理制度进行了新增、修订及废止。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，提议于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日