

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

## 混沌天成期货股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：张健先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2024年

半年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号—基础层挂牌公司中期报告》相关规定和要求，公司制作完成《2024年半年度报告》。

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《公司2024年半年度风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第131号）第二十条的规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况”，公司编制了2024年半年度风险监管指标报告。公司2024年上半年各项风险监管指标持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。

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）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为提升公司整体运营和管理效率，进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，公司对现有组织架构进行调整和优化。

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。

(四) 审议通过《关于公司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：

根据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告数据，截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-292,832,751.67 元，公司实收股本为 810,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本三分之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，经综合考虑，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 10:00 在卓越世纪中心 3 号楼 A 区 27 楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日