

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴红松先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（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。

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：

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《海通期货股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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。

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<2024 年上半年风险监管指标报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年上半年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。

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。

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《关于投资咨询部更名为研究所的议案》

1.议案内容：

为进一步做好投研工作、充分发挥投研在业务开发中的赋能作用，在保持部门职能、组织架构、岗位职责均不变的情况下，公司拟将“投资咨询部”更名为“研究所”。

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。

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

《海通期货股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

海通期货股份有限公司

董事会

2024年8月29日