

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2024年9月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十六次会议。提议召开本次会议的通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生及张洪发先生以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会组成的议案》。

为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》

的有关规定，公司重新调整第四届董事会专门委员会组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，调整后专门委员会的组成如下：

审核委员会：卢华威（主席）、薛炳海（成员）、黄德春（成员）

薪酬委员会：黄德春（主席）、储开荣（成员）、张洪发（成员）

提名委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、黄德春（成员）

风险管理委员会：赵伟雄（主席）、张洪发（成员）、薛炳海（成员）、姜琳（成员）、卢华威（成员）

战略委员会：储开荣（主席）、赵伟雄（成员）、薛炳海（成员）、姜琳（成员）、黄德春（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于制定董事会授权公司经理层清单的议案》。

根据《弘业期货股份有限公司董事会授权经理层管理办法》，结合公司日常经营实际情况，制定了符合公司各项章程制度且满足业务需要的董事会授权公司经理层清单，将清单涉及事项授权公司经理层决定，自董事会通过之日起有效期一年。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

因工作安排，储开荣先生已于近日申请辞去公司总经理职务。根据公司工作开展的需要，现提议赵伟雄先生担任弘业期货股份有限公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司提名委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于更换总经理的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《关于 2024 年上半年内部审计工作汇报及下半年内部审计工作计划的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，需定期汇报内部审计工作情况，包括审计计划实施情况和审计发现的问题等，审议公司《2024 年上半年内部审计工作汇报及下半年内部审计工作计划》。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议审议通过了《关于撤销弘业期货股份有限公司深圳分公司的议案》。

根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适应公司高质量发展，申请撤销弘业期货股份有限公司深圳分公司（以下简称深圳分公司）。深圳分公司业务并入弘业期货股份有限公司广州营业部（以下简称广州营业部）。深圳分公司部门负责人待深圳分公司撤销完成后由公司另行安排，其余人员并入广州营业部或根据劳动法的规定，协商解除劳动合同。具体撤销深圳分公司事宜待有关机关核准后生效。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日