

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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9月12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9月5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《关于公司领导班子成员分工调整的议案》

1.议案内容：

公司领导班子成员分工调整。

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《关于制订<海通期货股份有限公司 2024 年至 2026 年工资决定机制实施方案>的议案》

1.议案内容：

根据财政部、上海市国资委有关工资决定机制文件精神，结合集团公司 2023 年至 2026 年工资决定机制实施方案，并紧密围绕公司工作实际，公司拟制订《海通期货股份有限公司 2024 年至 2026 年工资决定机制实施方案》。

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《关于撤销汕头营业部的议案》

1.议案内容：

为进一步整合资源，做大做强重点区域，发挥集约化优势，公司拟撤销汕头营业部，将该营业部全部员工、客户、资产并入广州营业部，并翻牌广州营业部为广东分公司。

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九次会议决议》

海通期货股份有限公司

董事会

2024年9月12日