

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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30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20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨竹策
- 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

(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《关于选举伍镇杰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事任职公告》(公告编号：2024-039 号)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开 2024 年第四次临时股东大会。

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情况。

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

1. 中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024年9月30日