

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 6 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 10 月 29 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《关于修订公司章程及三会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修

订<公司章程>公告》(公告编号：2024-050)《股东大会制度》(公告编号：2024-051)《董事会制度》(公告编号：2024-052)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度公司考核结果的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司考核结果。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-053)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟对本项议案发表了同意的独立意见，详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议的独立意见》(公告编号：2024-054)。

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。

（四）审议通过《关于制订海通期货 2024~2026 三年行动规划的议案》

1.议案内容：

为适应国内外经济环境变化，公司结合发展实际制订了《海通期货 2024~2026 三年行动规划》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司关于召开 2024 年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）。

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

- 1、《海通期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议的独立意见》

海通期货股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日