

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

## 混沌天成期货股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：张健先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对混沌天成资产管理（上海）有限公司减资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司的控股子公司混沌天成资产管理（上海）有限公司（以下简称“天成资

产管理公司”)注册资本为人民币 6000 万元整，经股东协商一致，拟将天成资产管理公司注册资本由 6000 万元减少至 5000 万元。减资完成后，公司认缴出资额由 3060 万元降至 2550 万元，持股比例仍为 51%，宁波道和天祥共赢投资管理合伙企业(有限合伙)认缴出资额由 1740 万元降至 1450 万元、持股比例仍为 29%，宁波道和天祺兴创投资管理合伙企业(有限合伙)认缴出资额由 1200 万元降至 1000 万元、持股比例仍为 20%。天成资产管理公司的注册地址、经营范围不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议续聘中兴财光华为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 6 日(星期五)上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024年11月20日