

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

## 华龙期货股份有限公司

### 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11月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事陈义军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于选举公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司原董事长陈义军同志因工作调整，请求辞去董事长、董事会秘书职务，董事会选举吴洋同志为公司董事长，同时担任公司法定代表人。聘请吴洋兼任董

事会秘书职务。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于选举隋立春同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事陈义军同志因工作调整，辞去董事一职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东的推荐，隋立春同志为董事候选人。隋立春同志不属于失信联合惩戒对象。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

1.议案内容：

聘任曹文惠担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。曹文惠不属于失信联合惩戒对象。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邓夏羽担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。邓夏羽不属于失信联合惩戒对象。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，提议于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日