

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 4 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 12 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张健
- 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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司拟向控股股东上海混沌投资（集团）有限公司定向发行股份，合计不超

过 176,470,000 股，发行价格 1.70 元/股，募集资金不超过 3 亿元（人民币），募集资金全部用于增加净资本。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十九条规定：“公司公开或非公开发行股份的，股东不享有优先认购权”，故公司在册股东无本次发行优先认购权。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司拟与认购对象上海混沌投资（集团）有限公司签署《关于混沌天成期货股份有限公司定向发行股份之认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，并在协议约定的先决条件全部满足时生效。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司的注册资本、股份数额在将在发行完成后发生改变，故公司将对《公司章程》相关条款进行同步修订。

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。

（五）审议《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司董事会计划设立募集资金专项账户，授权公司经营管理层办理开设募集资金专项账户的有关事宜，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户三方监管协议。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司财务部出具《2024 年第三季度财务报表》。

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。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理股票发行相关事项。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

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二十一次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日

