

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电子通信方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴红松先生
- 会议列席人员：史本鹏先生
- 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<全面风险管理办法>的议案》

1. 议案内容：

公司根据控股股东海通证券股份有限公司 2024 年制度内化要求，拟对《海通期货股份有限公司全面风险管理办法》进行修订。

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会审议。

（二）审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

为落实控股股东海通证券股份有限公司合规管理制度内化工作，公司拟对《海通期货股份有限公司合规管理办法》进行修订。

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会审议。

（三）审议通过《关于制订<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

根据控股股东海通证券股份有限公司制度内化要求，公司拟制订《海通期货股份有限公司内部控制制度》。

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会审议。

（四）审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的解

除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于国泰君安证券股份有限公司与公司控股股东海通证券股份有限公司正在开展换股吸收合并事宜，根据全国股转公司主办券商独立性相关要求，公司目前正在与国泰君安证券股份有限公司协商沟通解除持续督导事宜，拟签署《海通期货股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司〈持续督导协议书〉之终止协议》，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

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会审议。

（五）审议通过《关于公司拟与中银国际证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请中银国际证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商，拟与其签署《持续督导协议》，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

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会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 11 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 年第二次股东会通知公告》（公告编号：2024-

063)。

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会审议。

三、备查文件目录

《海通期货股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

海通期货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日