

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日在公司33楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十九次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年12月10日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，薛炳海先生、姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司A股上市专项奖分配方案的议案》。

董事会同意公司分配200万元作为公司管理层的A股上市专项奖励，具体分配方案根据公司管理层职务系数以及任职时限拟定。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事储开荣先生回避表决。

（二）会议审议通过了《关于公司经理层成员 2022 年任期制契约化考核结果及薪酬兑现的议案》。

根据《弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（修订稿）》要求，2022 年对我司经理层成员中分管业务单位的副职领导实行任期制契约化考核。董事会同意公司经理层成员 2022 年任期制契约化绩效考核及薪酬考核结果。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事储开荣先生回避表决。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日