

中电投先融期货股份有限公司 第三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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长伍镇杰
- 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

（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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事会议事规则公告》（公告编号：2024-047 号）。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会下设委员会人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及董事会下设委员会会议事规则的相关规定，结合近期董事人员调整，现对相关专委会人员进行调整。

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情况。

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）审议通过《关于调整公司职业经理人 2024 年度综合业绩责任

书部分指标的议案》

1. 议案内容：

因上级对公司考核目标及方式的调整，根据公司相关制度规定，结合公司实际情况，现调整公司职业经理人 2024 年度综合业绩责任书中部分指标内容。

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情况。

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《关于修订公司职业经理人岗位说明书的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前职业经理人岗位设置情况及分工情况，现修订公司总经理、首席风险官、副总经理岗位说明书。

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情况。

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《关于修订公司〈业务合规管理指引（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善业务合规管理机制，细化业务管理负面清单，参照上级单位相关规定，现对公司《业务合规管理指引（试行）》进行了修

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会涉及需提交股东大会审议的事项，特提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

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情况。

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

1. 第三届董事会第二十一次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日