

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 第四屆董事會第二十九次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2024年12月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

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