中电投先融期货股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10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。

董事刘红萍因工作原因请假，委托董事伍镇杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度自有资金投资方案的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 20 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《关于公司 2025 年度自有资金投资方案的公告》（公告编号：2024-051 号）和《委托理财的公告》（公告编号：2024-053 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 20 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052 号）。

2. 回避表决情况

因董事伍镇杰、刘红萍、吕昕、汪婵系关联方委派，根据相关规定回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足董事半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 20 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-054 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，认真履行公司总经理职责，结合公司实际情况，特修订公司《总经理办公会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

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《关于提议召开公司 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

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. 第三届董事会第二十二次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日