

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

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相关事项之 独立董事意见公告

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。

根据中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，作为中电投先融期货股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第三届董事会第二十二次会议发表如下独立意见：

1. 《关于公司 2025 年度自有资金投资方案的议案》

公司 2025 年度的自有资金投资方案是基于公司实际情况，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。本人同意《关于公司 2025 年度自有资金投资方案的议案》并提交股东大会审议。

2. 《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

该议案涉及中电投先融期货股份有限公司及下属子公司中电投先融（上海）资产管理有限公司和中电投先融（天津）风险管理有限责任公司与关联方的日常性关联交易。这些交易为公司正常经营行为，是实现公司和全体股东利益之必须。关联交易遵循公开、公平、公正的

原则，不损害公司所有股东的利益。本人同意《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》并提交股东大会审议。

独立董事：周清杰

2024 年 12 月 20 日