

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赖丹枫
- 会议列席人员：首席风险官丁纯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《高级管理人员经营业绩考核及绩效薪酬情况的议案》

1.议案内容：

按照《经理层成员经营业绩考核暂行办法》的相关规定，对高级管理人员经营业绩考核及绩效薪酬情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因与本议案有关联关系，关联董事吴海龙先生回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<内部控制体系手册>及相关重要成果的议案》

1.议案内容：

为推动完善公司内部控制体系，强化公司内部管理，提升风险防控能力，公司编制《内部控制体系手册》及权限指引、管理事项清单等内控体系建设重要内容。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于制定<内部控制管理规定>和修订<合规管理办法>等制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强公司内控体系建设，公司对现有制度、文档、流程等进行梳理和体系化管理，拟制定《内部控制管理规定》《规章制度管理规定》《声誉管理规定》《采购管理规定》、《安全生产管理规定》等 5 项制度。修订《合规管理办法》并更名为《合规管理规定》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2024 年度法治建设与合规管理工作进展情况报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度法治建设与合规管理工作总结和 2025 年工作思路报告。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《福能期货股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日