

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以邮件等方式向全体董事送达了本次会议通知。
- 会议主持人：王鸿武董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<自有资金使用计划>补充授权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划及业务发展需要，公司拟对《自有资金使用计划》继续补

充授权：专门用途的组合投资产品，单笔购买金额不受 3,000 万元（含）的董事会单笔授权额度限制，授权期限不超过一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《金元期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日