

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年1月24日
- 2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张健先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据2024年度公司与关联方的交易情况及公司业务发展的需要，现对2025

年度发生的日常性关联交易金额进行预计，合计金额为 10,000,000 元。

2.回避表决情况

关联董事张健、张雪霞、李露回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘黄璐先生担任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的相关规定，经委员会提名，公司拟续聘黄璐先生担任公司总经理，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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) 审议通过《关于续聘黄璐先生担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的相关规定，经委员会提名，公司拟续聘黄璐先生担任公司董事会秘书，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于续聘陈兴良先生担任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘陈兴良先生担任公司副总经理，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于续聘王腾先生担任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘王腾先生担任公司副总经理，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于续聘李楠女士担任首席风险官的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的相关规定，经委员会提名，公司拟续聘李楠女士担任公司首席风险官，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

(七) 审议通过《关于续聘刘江飞先生担任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘刘江飞先生担任公司财务负责人，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 21 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2025年1月24日