

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司 第三届董事会第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：2025 年 2 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电子通信方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴红松先生
- 会议列席人员：史本鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（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《关于撤销华北分公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合资源，做大做强重点区域，发挥集约化优势，公司拟撤销华北分公司。

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。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟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。

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、《海通期货股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、《海通期货股份有限公司独立董事关于聘任顾莹女士为公司财务总监的独立意见》

海通期货股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日