

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

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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 2 月 21 日
2. 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
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赖丹枫
6. 会议列席人员：首席风险官丁纯
7. 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所

所公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谢基颂、何锋、周阳、张伟平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与福建省能源石化集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谢基颂、何锋、周阳、张伟平回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会。

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三十九次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日