

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 7 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：2025 年 3 月 5 日以邮件等方式向全体董事送达本次会议通知。
- 会议主持人：王鸿武董事长
- 会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
- 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《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实中国证监会、中国期货业协会乡村振兴工作部署，进一步规范公

司在乡村振兴工作的资金投入和捐赠，公司根据母公司《对外捐赠管理办法》，制定了《金元期货对外捐赠管理办法》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《审议关于修订<组织管理制度><投资者适当性管理办法>等 9 项制度的议案》

1.议案内容：

根据公司制度巡检要求，结合海南证监局现场检查提出的整改要求，公司高度重视，组织对《组织管理制度》《投资者适当性管理办法》《期货交易咨询业务管理制度》《自有资金管理办法》《全面风险管理制度》《首席风险官管理规定（修订）》《合规管理制度》《内部控制实施指引》《信息公示制度》等 9 项制度进行了梳理，修订、完善，确保公司相关制度的合规性、一致性。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因充分考虑目前公司经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自 2025 年第一次临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次

审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,承诺由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。

具体内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公告《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号:2025-009)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(六)审议通过《关于公司2025年风险偏好和风险限额总量的议案》

1.议案内容:

根据《金元证券股份有限公司子公司合规与风险管理办法》《金元期货股份有限公司全面风险管理制度》的有关规定,公司拟定了2025年风险偏好和风险限额总量的议案。

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《关于修订<自有资金使用计划>的议案》

1.议案内容:

因公司资金和经营情况变化,公司需要对《自有资金使用计划》进行修订。

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《关于成立产业服务部的议案》

1.议案内容：

根据监管要求和公司市场发展需求，为进一步优化公司客户结构，大力发展产业客户，公司拟成立产业服务部，引入有产业背景的专业团队，提高公司产业客户占比，进一步提升业务规模和分类评级水平。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2025 年 3 月 22 日召开金元期货股份有限公司 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。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。详见公司 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《公司 2025 年日常性关联交易预计公告》（公告编号 2025-007）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，除独立董事以外的 4 名董事均存在关联关系，需回避表决。

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。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第十一会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2025年3月7日