

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长伍镇杰
6. 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

（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《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，对公司 2024 年工作情况进行了回顾总结。根据 2025 年工作思路，安排部署 2025 年重点工作计划，编制完成《2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：议案中个别表述有不同意见，根据股东意见反对/弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2024 年度首席风险官工作报告暨合规风险控制报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关规定，公司开展风险控制及合规管理相关工作，现结合公司实际情况，编制了公司《2024 年度首席风险官工作报告暨合规风险控制报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司资产情况，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产的价值进行评估，按照评估结果计提资产减值损失或信用减值损失。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：减值影响业绩，根据股东意见反对。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2025 年度重大风险评估报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关工作要求，公司全面回顾了 2024 年度风险管理工作，梳理了当前的工作难点与存在问题，对 2025 年度重大风险进行研判，建立了对应的防控措施，编制了《2025 年度重大风险评估报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-007 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度审计工作计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司《内部审计管理办法》的相关规定，结合公司转型发展新形势新要求，按照公司战略发展和总体工作部署安排，公司制定了 2025 年度审计工作计划。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会第二十四次会议涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开 2025 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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. 第三届董事会第二十四次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日