

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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20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3月10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）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事

会现对公司 2024 年度董事会会议召开审议情况、合规经营、年度报告审核等工作事项进行总结，作 2024 年度董事会工作报告。

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《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理现对公司 2024 年的工作情况进行总结，并对 2025 年的工作做安排部署，作 2024 年度总经理工作报告。

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<2024 年度首席风险官工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司合规管理办法》《公司全面风险管理办法》《公司首席风险官工作管理办法》的相关规定，公司首席风险官从公司运营、风险管理、内控制度体系、履职情况等方面进行全年的工作进行总结，作 2024 年度首席风险官工作报告。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，综合业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于<2024 年度风险监管指标情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）第二十条的规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况”，公司编制了《2024 年度风险监管指标报告》，报告期内公司各项监管指标均符合标准。

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。

(八) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，公司制作完成《2024 年年度报告》，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司出具了（2025）第 327015 号标准无保留意见。

经董事会核查，公司《2024 年年度报告》包含的信息公允、全面，能够真实反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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。

(九) 审议《关于公司租赁关联方房产的议案》

1. 议案内容：

公司因经营所需，与关联方葛卫东先生签订了《房屋租赁协议》。

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。

(十) 审议通过《关于董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张健、黄璐、李露、张雪霞、刘蕾蕾为公司第五届董事会候选人，经公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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二十三次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2025年3月24日