

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

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴红松先生
6. 会议列席人员：史本鹏先生
7. 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《关于新增预计2025年度日常关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 7 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关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

## 2.回避表决情况

关联董事吴红松、李井伟、张少华、吴国华、史本鹏回避表决。

## 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会审议。

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。

## 三、备查文件

- 1、海通期货股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

海通期货股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日