

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张健先生
- 会议列席人员：无
- 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举张健先生为

公司第五届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下，以不超过 7,300 万元人民币的金额投资于博荃方得 1 号私募证券投资基金。

根据相关规则，上海博荃方得私募基金管理有限公司作为该私募基金的管理人，属于公司关联方。公司本次投资构成关联交易。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但参会董事均无关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日