

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

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月8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6月27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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于撤销上海新金桥路营业部的议案》

###### 1. 议案内容：

为优化资源配置，提升整体运营效率，有效管控风险，公司拟撤销上海新金桥路营业部。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于撤销沈阳营业部的议案》

1.议案内容：

为进一步整合资源，发挥集约化优势，提升整体运营效能，公司拟撤销沈阳营业部，将相关人员、客户及资产并入东北分公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

海通期货股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

海通期货股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日