

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 11 月 25 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 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：高管及董事会秘书

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。

董事刘红萍因工作原因缺席，委托董事伍镇杰代为表决。

董事吕昕因工作原因缺席，委托董事汪婵代为表决。

董事董娅因工作原因缺席，委托董事周清杰代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 11 月 27 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《取消监事会及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034 号）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司撤销监事会和监事的议案》

1. 议案内容：

为落实企业监事会改革工作，公司拟撤销监事会和监事设置，公司原监事会成员监事职务自股东会通过后自动解除，不再施行《监事会议事规则》，由董事会下设审计委员会行使监事会的职权。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：根据股东意见弃权。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会改组的议案》

1. 议案内容：

为落实企业监事会改革工作，公司将撤销监事会和监事设置，由董事会下设审计委员会行使监事会的职权。公司拟对董事会进行改组，新增 2 名独立董事，并对审计委员会成员进行调整。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举郝强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 11 月 27 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《董事任职公告》（公告编号：2025-033 号）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司〈战略和规划管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

根据制度升版要求，公司修订了《战略和规划管理办法（试行）》，对股东会职权、制度职责归口部门进行调整。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会第三十次会议涉及需要提交股东会审议的事项，特

提议召开 2025 年第四次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

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

1. 先融期货第三届董事会第三十次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日