

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：高文龙
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的最新要求，公司拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<紫金天风期货股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的最新要求，现拟修订《紫金天风期货股份有限公司关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<紫金天风期货股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新要求，现拟修订《紫金天风期货股份有限公司对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<紫金天风期货股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新要求，现拟修订《紫金天风期货股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订<紫金天风期货股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新要求，现拟修订《紫金天风期货股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订<紫金天风期货股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》的最新要求，现拟修订《紫金天风期货股份有限公司董事会秘书工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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。

（八）审议通过《关于提名唐军民为董事的议案》

1.议案内容：

董事会收到主要股东天风证券股份有限公司的《董事委派函》，董事刘全胜因工作需要，不再担任公司董事，委派唐军民为公司董事。根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名唐军民为董事，任期至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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。

(九) 审议通过《关于提名马卫锋为独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事胡俞越先生将于 2025 年 12 月 25 日任期满 6 年，到期不再担任公司独立董事。董事会现推荐马卫锋先生担任独立董事。根据《公司法》《公司章程》的规定，现拟提请股东大会选举马卫锋为独立董事，任期自 2025 年 12 月 26 日起至第四届董事会届满之日止。马卫锋先生任期开始之前，胡俞越先生仍按照《公司法》《公司章程》规定履行独立董事职责。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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。

(十) 审议通过《关于召开紫金天风 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2025年12月9日