

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
第五届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 19 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：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张健先生
- 6.会议列席人员：无
- 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《关于公司继续持有博荃方得 1 号私募证券投资基金的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 7 月 7 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关

于公司对外投资暨关联交易的议案》，决定以不超过 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。

近日，基金管理人拟扩大该基金投资范围，以追求更为稳健的收益。为保持既定配置，公司拟与基金管理人签订相关补充协议，继续持有该基金全部份额。

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。

三、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日