

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
第五届董事会第八次会议决议公告

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：2026年1月23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：2026年1月21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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据2025年度公司与关联方的交易情况及公司业务发展的需要，现对2026

年度发生的日常性关联交易金额进行预计，合计金额为 10,000,000 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事张健、李露、张雪霞需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司使用自有资金投资宽价种子 1 号私募证券投资基金的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，提升净资产收益率，公司决定在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下，拟以人民币 1000 万元投资由上海宽价私募基金管理中心（有限合伙）担任管理人、广发证券股份有限公司担任托管人的宽价种子 1 号私募证券投资基金。

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）审议通过《关于续聘黄璐先生担任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬提名委员会工作细则》的相关规定，经委员会提名，公司拟续聘黄璐先生担任公司总经理，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于续聘黄璐先生担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬提名委员会工作细则》的相关规定，经委员会提名，公司拟续聘黄璐先生担任公司董事会秘书，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于续聘陈兴良先生担任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬提名委员会工作细则》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘陈兴良先生担任公司副总经理，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于续聘王腾先生担任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬提名委员会工作细则》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘王腾先生担任公司副总经理，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

（七）审议通过《关于续聘李楠女士担任首席风险官的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬提名委员会工作细则》的相关规定，经委员会提名，公司拟续聘李楠女士担任公司首席风险官，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

（八）审议通过《关于续聘刘江飞先生担任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬提名委员会工作细则》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘刘江飞先生担任公司财务负责人，任职期限一年，自本次董事会通过之日起生效。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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八次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日