

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
第五届董事会第九次会议决议公告

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：2026年3月9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：2026年3月9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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于经营规划及发展的需要，公司拟向公司的控股股东上海混沌投资集团有

限公司（以下简称“混沌集团”）转让公司持有的全资子公司混沌天成国际有限公司（以下简称“天成国际”）100%的股权。本次股权转让完成后，天成国际不再纳入公司合并报表范围内。具体情况参见公司于2026年3月10日披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

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3月25日（星期三）上午10:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

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九次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2026年3月10日