

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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4月2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：2026年3月26日以邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长郝强
6. 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
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 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》关于选举董事的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。内容请详见公司于 2026 年 4 月 2 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《董事换届公告》（公告编号：2026-013 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 4 票；反对 2 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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 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《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-014 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 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：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三十四次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日