

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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20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4月13日以邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事郝强
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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2026 年 4 月 22 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《董事长、副董事长换届公告》(公告编号：2026-028 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 8 票；反对 1 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、李秉祥、马霄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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2026 年 4 月 22 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《董事长、副董事长换届公告》(公告编号：2026-028 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 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰、李秉祥、马霄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：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于调整公司第四届董事会下设专委会人员的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2026 年 4 月 22 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《关于公司审计委员会委员调整的公告》（公告编号：2026-029 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 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对或弃权。

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. 先融期货第四届董事会第一次会议决议

董事会

2026年4月22日