

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
第五届董事会第十二次会议决议公告

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5月7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5月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张健
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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》相

关规定，经委员会提名，公司拟聘任曹乐先生担任公司总经理，任职期限与本届高级管理人员任期一致，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 4 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十二次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日