

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

## 金元期货股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以邮件等方式向全体董事送达了本次会议通知。
- 会议主持人：王鸿武董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。

##### （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）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

###### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，公司拟更改本公司募集资金用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司章程修正案》

1.议案内容：

公司拟根据《公司法》的规定，结合海南证监局现场检查出具的监管意见、增资扩股事宜以及《期货公司监督管理办法》等制度规定，对《公司章程》中部分条款进行修订完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2023 年 1 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023年1月16日