

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年4月17日
- 会议召开地点：海口
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7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：公司监事、高级管理人员
- 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《公司2023年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行

《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会会议决议的有效实施，有效地保障了公司和全体股东的利益。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年工作报告和 2024 年经营计划的报告》

1.议案内容：

2023 年公司经营班子认真贯彻董事会战略规划，合规经营、规范运作，积极推动各项业务顺利有序开展，报告总结了公司 2023 年业务经营情况，以及重点工作情况，分析了公司业务遇到的问题 and 解决办法；同时对 2024 年公司经营提出了任务和目标。

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）审议通过《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年加强各项可控费用的管理和控制，强化预算执行力，自有资金收益较往年大幅提升，财务预算执行情况正常。报告详细介绍了 2023 年度公司财务决算情况，同时编制了 2024 年财务预算。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所对公司进行了 2023 年度审计，并出具标准无保留审计报告，公允反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

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。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司董事会编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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。

（六）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计变政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观地公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司会计政策变更公告》（公告编

号：2024-020)。

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。

(七) 审议通过《公司关于更正 2022 年度和 2023 年半年度财务报表和附注及前期会计差错更正事项的议案》

1.议案内容：

公司根据《关于印发〈金融企业财务规则—实施指南〉的通知》(财金[2007]23号)，规定“从事期货经纪业务的金融企业，应按本年实现净利润的 10%提取风险准备金，用于风险的补偿，不得用于分红、转增资本”。自实施指南发布以来，本公司未从各年度实现的净利润中提取一般风险准备，应补计提一般风险准备。本公司对上述前期会计差错进行了追溯重述，根据累积影响数，调整 2023 年度财务报表相关项目金额，同时对 2022 年度和 2023 年半年度财务报表和附注差错进行更正。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-021)、《公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》(公告编号：2024-022)和《公司关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》(公告编号：2024-023)。

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。

(八) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度经营情况良好，为回报股东单位多年以来的大力支持，同时兼顾公司发展以及分类评级需要，拟进行利润分配。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台公开披露的《公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（九）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。具体详见 2023 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台公开披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

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。

（十）审议通过《公司 2023 年度日常性关联交易执行情况报告》

1.议案内容：

2023 年公司对该年度将发生的关联交易总金额进行合理预计并经董事会、股东大会审议通过，董事会制定了《2023 年度公司日常性关联交易执行情况报告》。

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。

(十一) 审议通过《公司 2023 年下半年风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

根据中国证监会关于《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况。

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。

(十二) 审议通过《公司 2023 年度董事会风险管理委员会工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司风险管理委员会根据股东单位和公司规范全面风险管理和内部控制需要，定期了解公司在资金运作、市场、操作等方面的风险控制情况，提出对公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，并对公司风险状况进行了定期评估。

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。

(十三) 审议通过《公司 2023 年合规管理与风险管理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司贯彻落实金元证券全面风险管理的各项工作要求，公司内部控制体系较完整，设计较合理，运行有效，公司各项业务运行正常。

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。

（十四）审议通过《公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告》

1.议案内容：

2023 年度公司按照中国证监会下发的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的有关要求，对 2023 年度的廉洁从业执行情况进行了全面检查并形成报告。

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。

（十五）审议通过《公司 2023 年度反洗钱工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度建立健全反洗钱相关工作制度和体系，认真贯彻人民银行关于反洗钱工作各项要求，报告反映了公司 2023 年反洗钱工作整体情况。

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。

（十六）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，能够完成了董事会交办的各项工作任务。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-015）。

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。

(十七) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司总经理严格遵守《公司法》等法律法规，切实履行《公司章程》、《总经理工作细则》等制度赋予的各项职责，对董事会负责，积极行使总经理职权。

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。

(十八) 审议通过《确定公司 2024 年度审计服务机构的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司需每年对当年审计服务机构选聘事项进行审议。根据财政部关于印发《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》的通知（财金[2010]169 号）第六条，“金融企业合并资产总额在 5000 亿元及以内或者控股企业户数在 50 户及以内的，其全部企业原则上聘用同一家会计师事务所实施审计”，故 2024 年度审计服务机构与控股股东保持一致。

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。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2024 年 5 月 6 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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三届董事会第五次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日