

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年8月15日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2022年8月29日在南京市中华路50号弘业大厦九楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中，董事长周勇先生、非执行董事单兵先生以视频接入方式出席会议。本公司全体监事、财务负责人陈蓉平女士、董事会秘书黄海清先生和首席风险官邱相骏先生列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周勇先生主持，审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形式如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告（A股）及摘要的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本公司2022年半年度报告（A股）及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露，供投资者查阅。

（二）会议审议通过了《关于公司2022年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于公司2022年中期利润分配预案的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

截至2022年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为人民币120,888,713.33元，母公司可供分配利润为人民币134,088,372.88元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.03元（含税）。以公司A股上市后总股本1,007,777,778股为基数，共计派发现金红利为人民币30,233,333.34元（含税）。其中A股股份数为758,077,778股，派发现金红利为人民币22,742,333.34元（含税）；H股股份数为249,700,000股，派发现金红利为人民币7,491,000元（含税）。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《弘业期货股份有限公司关于2022年中期利润分配预案的公告》。独立董事对本事项出具了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《弘业期货股份有限公司独立董事关于2022年半年度相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订章程的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意变更公司注册资本、公司类型并修订公司章程，具体修订内容请参见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《弘业期货股份有限公司关于变更注册资本、公司类型并修订章程并办理工商变更登记公告》与《公司章程》。

（五）会议审议通过了《关于提议修改<弘业期货股份有限公司章程>的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意修改公司章程，具体修订内容请参见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《弘业期货股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司2022年半年度净资产等各项风险监管指标情况报告的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本公司《弘业期货股份有限公司2022年半年度净资产等各项风险监管指标的情况报告》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露，供投资者查阅。

（七）、会议审议通过了《关于公司向中期协新疆棉花“订单+期货+”公益项目出资100万元的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

会议同意公司出资100万元参加中期协新疆棉花“订单+期货+”项目。

（八）、会议审议通过了《关于公司2022年上半年内部审计工作情况汇报及下半年内部审计工作计划的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（九）、会议审议通过了《关于江南分公司迁址并设立南京分公司的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意将江南分公司迁址，并设立南京分公司（地址为南京市秦淮区中华路50号弘业大厦）。上述设立分支机构的名称、营业场所及经营范围等以工商登记机关核准为准。

（十）、会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意召开弘业期货股份有限公司2022年第一次临时股东大会，授权董事会择机发出临时股东大会通知。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《弘业期货股份有限公司独立董事关于2022年半年度相关事项的独立意见》。
特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2022年8月29日