

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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10月27日以电话会议方式召开第四届董事会第九次会议。提议召开本次会议的通知已于2022年10月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长周剑秋女士主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人。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。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于修订弘业期货股份有限公司章程及其附件的议案》。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理本次《公司章程》及其附件备案等相关工商变更登记手续。

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《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-029）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于设立公司董事会战略委员会的议案》。

为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量。经公司研究决定，提请设立弘业期货股份有限公司董事会战略委员会，具体情况如下：

董事会战略委员会由周剑秋女士、薛炳海先生、王跃堂先生三人组成，其中周剑秋女士作为战略委员会主席。战略委员会任期与第四届董事会一致。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于制定公司董事会战略委员会工作细则的议案》。

具体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董事会战略委员会工作细则》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会执行董事的议案》。

经公司董事会提名、提名委员会初步审查通过，公司拟选举储开荣先生担任公司第四届董事会执行董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第四届董事会执行董事的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

因公司工作开展需要，聘任储开荣先生担任弘业期货股份有限公司总经理，并不再担任公司常务副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任总经理的公告》(公告编号: 2022-030)。

本议案同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

(六) 会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审议, 董事会认为: 公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2022年第三季度报告(公告编号: 2022-026)在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露, 供投资者查阅。

本议案同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

(七) 会议审议通过了《关于制定<弘业期货股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

具体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信息披露管理制度》。

本议案同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

(八) 会议审议通过了《关于制定<弘业期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体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内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

(九) 会议审议通过了《关于变更H股上市募集资金使用用途的议案》。

具体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《关于变更H股上市募集资金使用用途的公告》(公告编号: 2022-032)。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《弘业期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议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10月27日