

## 弘业期货股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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”或“弘业期货”）于2022年12月29日以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十次会议。提议召开本次会议的通知已于2022年12月21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8人，实际出席8人，通讯出席6人（薛炳海、姜琳、单兵、王跃堂、黄德春和卢华威以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。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《弘业期货股份有限公司章程》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《关于变更公司经营场所、注册地址的议案》。

因公司经营发展需要，公司申请变更经营场所、注册地址，将经营场所及注册地址由南京市秦淮区中华路50号变更为南京市建邺区江东中路399号3幢。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更经营场所及注册地址的公告》(公告编号: 2022-036)。

本议案同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

(二) 会议审议通过了《关于修订<弘业期货股份有限公司章程>的议案》。

因公司拟变更经营场所及注册地址, 公司同步修订《弘业期货股份有限公司章程》。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-037)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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《关于调整公司第四届董事会风险管理委员会组成的议案》。

因公司工作安排, 周剑秋女士不再担任风险管理委员会委员职务, 公司董事会选举储开荣先生担任第四届董事会风险管理委员会委员职务, 任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止, 调整后风险管理委员会的组成如下:

王跃堂(主席)、储开荣(委员)、薛炳海(委员)、姜琳(委员)。

本议案同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

(四) 会议审议通过了《关于修订公司部分制度的的议案》。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《弘业期货股份有限公司保证金管理制度》、《弘业期货股份有限公司合同管理办法》、《弘业期货股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》和《弘业期货股份有限公司印章管理办法》。

本议案同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

(五) 会议审议通过了《关于确认部分会计政策和会计估计的议案》。

本次确认部分会计政策和会计估计符合《企业会计准则》及其他相关规定, 符合公司的实际情况, 能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果, 除了投资性房地产的公允价值变动可能会对本期净利润产生一定影响以外(预计不会产生重大不利影响), 本次确认部分会计政策和会计估计不影响公司2022年期初留存收益, 不会对比较期间的净资产及

净利润产生影响。本次确认部分会计政策和会计估计的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认部分会计政策和会计估计的公告》（公告编号：2022-038）、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）会议审议通过了《关于确定2021年度弘业期货领导班子副职年度薪酬分配系数的议案》。

参照公司相关考核规定，公司确定2021年度领导班子副职年度薪酬分配系数。结合综合考核等次，拟定公司纪委书记分配系数为0.95，公司党委副书记、财务负责人分配系数为0.9。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）会议审议通过了《关于择期召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议召开弘业期货股份有限公司2023年第一次临时股东大会，后续将择机发出临时股东大会通知。

本议案同意票8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十次会议决议》；
- 2、《弘业期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2022年12月29日