

南华期货股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年12月30日召开，本次会议的通知于2019年12月20日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资参股浙江红蓝牧投资管理有限公司的议案》。

为推动公司创新业务的开拓和发展，整合资源，提升公司竞争力，进一步促进公司整体战略目标的实现，公司拟出资300万元认购浙江红蓝牧投资管理有限公司30%的股权。

本次事项经审议通过后需根据工商行政部门及相关主管部门的具体要求，办理工商变更登记及备案等手续。

本议案涉及关联交易，董事徐文财、厉宝平、徐飞宇回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2019年12月31日