

南华期货股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年1月18日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年1月14日以电子邮件方式向全体董事发出，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《关于聘任高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 11 日以现场投票结合网络投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 7 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

2022 年 1 月 19 日