

南华期货股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年4月28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4月19日以电话、电子邮件等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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉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内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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信息披露暂缓与豁免

业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

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 4 月 29 日