

南华期货股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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第四届董事会第五次会议于2022年9月23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9月20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：

1、审议通过《关于变更香港子公司注册资本的议案》

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对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于全资子公司申请授信额度的关联交易公告》（公告编号：2022-042）。

关联董事胡天高回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表明确同意的独立意见。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2022年9月24日