

## 弘业期货股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”）于2023年7月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十四次会议。提议召开本次会议的通知已于2023年7月14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5人（薛炳海先生、姜琳先生、单兵先生、黄德春先生及卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。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《关于调整公司第四届董事会专门委员会组成的议案》。

因王跃堂先生辞任公司风险管理委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员及战略委员会成员的职务，公司董事会同意选举张洪发先生担任风险管理委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员及战略委员会成员职务，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，调整后专门委员会的组成如下：

风险管理委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、薛炳海（成员）、姜琳（成员）；

薪酬委员会：黄德春（主席）、单兵（成员）、张洪发（成员）；

提名委员会：周剑秋（主席）、张洪发（成员）、黄德春（成员）；

战略委员会：周剑秋（主席）、薛炳海（成员）、张洪发（成员）。

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《关于撤销营业部并入其他分支机构的议案》。

为进一步整合优化地区资源，提高公司资源利用率，实现地区合理布局，拟申请撤销成都营业部，并将其人员和业务一并归入重庆营业部；申请撤销深圳营业部，并将其人员和业务一并归入深圳分公司。具体撤销营业部事宜待有权机关核准。

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十四次会议决议》；
- 2、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

2023年7月21日