

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2024-017

南华期货股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2024年4月9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2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司2024年“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定〈声誉风险管理制度〉的议案》

本议案事先经公司董事会风险管理委员会审议通过。

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

2024年4月20日