

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2023-023

## 南华期货股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2023年8月17日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2023年8月7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<2023年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2023年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于担保额度预计的议案》

董事会认为，担保事项均为合并报表范围内的子公司间的担保，未向其他关联方提供任何担保。公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，总体担保风险可控，有利于子公司业务的开展，对公司实际经营不构成重大影响，且不存在违反相关规定的情况。董事会同意子公司上述担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

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担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《2023年半年度风险监管指标专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2023 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2023-026）

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〈廉洁从业管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2023 年 9 月 4 日以现场投票结合网络投票方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日