

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2022-016

## 弘业期货股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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、《公司章程》修订概况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议修改<弘业期货股份有限公司章程>的议案》。章程条款的修订尚需提交股东大会审议。

结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

#### 二、《公司章程》修订对照表

修订前后的内容如下表所示：

修订前	修订后
第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织。党组织发挥领导核心和政治核心作用。把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织。 <b>党组织发挥领导作用</b> ，把方向、管大局、 <b>促落实</b> 。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

<p>第一百三十九条（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p>	<p>第一百三十九条（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；<b>党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。</b></p>
---	---

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。以上修订内容需公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权任何一位董事对章程修订的公告及/或通函内容作轻微修改（如需要），以及根据上市规则要求须于深交所、联交所网站及公司自设网站登载及寄发予股东。

### 三、备查文件

弘业期货股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2022年8月29日