

## 弘业期货股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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2024年1月8日以电话会议方式召开第四届董事会第十九次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年1月8日以电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由与会董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，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《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《关于推举公司董事代行董事长等相关职务的议案》。

公司董事会于2023年10月9日收到公司董事长周剑秋女士提交的辞职报告，周剑秋女士因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事、提名委员会主席、战略委员会主席、法定代表人等在公司担任的所有职务。为了保证公司相关工作顺利开展，

经公司半数以上董事共同推举，公司董事会同意执行董事储开荣先生代行董事长、香港联交所授权代表的职务，直至公司选举相应人选开始履职之日止。

本议案同意票 7 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十九次会议决议》；
- 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

2024 年 1 月 9 日