

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，

中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)

(「本公司」)

(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 第四屆董事會第二十四次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
代行董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2024年7月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年7月4日以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十四次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年7月4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6人，实际出席6人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于选举储开荣先生担任公司董事长的议案》。

周剑秋女士已于2023年10月9日申请辞去公司董事长及法定代表人等职务。公司分别召开第四届董事会第十七次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过储开荣先生代行法定代表人职责及董事长职务的相关议案。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章

程》的规定，现选举储开荣先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为储开荣先生。公司董事会授权经营层办理上述董事长及法定代表人变更的相关事宜。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会执行董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意提名赵伟雄先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）会议审议通过了《关于择期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，以及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求于联交所网站及公司网站登载及寄发予股东。

本议案同意票 6 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二十四次会议决议》；
- 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

2024 年 7 月 4 日