

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：中信证券

混沌天成期货股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月30日
- 2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡仁喜
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命陈兴良先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟同意任命陈兴良先生担任公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资认购私募基金产品的议案》议案

1.议案内容：

在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下，为提高资金收益率，利用部分闲置自有资金用于对外投资，拟以 300 万元人民币认购深圳敦益投资管理有限公司作为管理人发行的“敦益投资益嘉-混沌聚利 1 号私募证券投资基金”、以 400 万元人民币认购上海赋源投资管理有限公司作为管理人发行的“赋源多策略-混沌天成聚利 3 号量化私募基金”、以 400 万元人民币认购杭州子衿资产管理有限公司作为管理人发行的“混沌天成聚利-子衿 1 号私募证券投资基金”、以 300 万元人民币认购北京中金量化科技投资有限公司作为管理人发行的“中金量化-混沌天成长虹 3 号私募证券投资基金”。投资金额合计不超过 1400 万元，投资期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日