

## 董事會會議記錄

\_\_\_\_\_ (「公司」)

公司董事會會議 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日於 \_\_\_\_\_ (地點) 召開。

出席：

\_\_\_\_\_ [董事名稱] (「主席」)

\_\_\_\_\_ [董事名稱] \_\_\_\_\_ (簽署) \_\_\_\_\_ [董事名稱] \_\_\_\_\_ (簽署) \_\_\_\_\_ (簽署) \_\_\_\_\_ [董事名稱] \_\_\_\_\_ (簽署)

1. 會議人員： \_\_\_\_\_ 主持會議。
2. 正式會議通知已經送達所有董事，且會議出席人數達到法定人數，會議可以召開。
3. 會議上展示在五礦金融服務有限公司開立期貨帳戶的開戶文件。

會議決議：

4. 在五礦金融服務有限公司以公司名義開立和維持期貨帳戶(「帳戶」)，並會按五礦金融服務有限公司規定有關「帳戶」的條款和條件開立和維持；
5. 在此授權以下人士代表公司簽署、簽訂與填妥有關開立及運作帳戶全部及其他相關文件，包括但不限於帳戶開戶表格，必要時在開戶文件上加蓋公司印章。

姓名	身份證/護照號碼	聯絡電話	簽名
1.			

6. 在此授權以下獲授權交易人士，任何一名獲授權人士均可代表公司發出買賣/交易指示進行期貨交易。

姓名	身份證/護照號碼	聯絡電話	簽名
1.			
2.			
3.			

7. 在此授權以下獲授權簽署人士，任何 \_\_\_\_\_ 名獲授權人士簽署均可代表公司對帳戶進行提取或轉賬任何 資金/期貨或其他帳戶資產\*的相關指令。

姓名	身份證/護照號碼	聯絡電話	簽名
1.			
2.			

8. 會議結束。沒有其他事務，主席宣佈會議結束。

\_\_\_\_\_  
主席簽署