

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-003

## 永安期货股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年1月26日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以书面和电子邮件等方式发出，经全体与会董事一致认可，公司于2022年1月25日发出会议变更通知。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。经全体董事一致同意，推选葛国栋董事主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并相应修订公司章程的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议通过《关于向子公司增资的议案》

为进一步提升全资子公司浙江永安资本管理有限公司资本实力，结合公司战略发展规划，公司拟向浙江永安资本管理有限公司增资 8 亿元，其中 7 亿元用于其本级使用，1 亿元用于向其子公司上海永安瑞萌商贸有限公司增资。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于同意提前偿还公司次级债的议案》

2020 年 11 月 23 日，公司以非公开方式发行了 2020 年次级债券（第一期）人民币 3 亿元，票面利率 4.3%，期限 3 年期，并于 2020 年 11 月 27 日在上海证券交易所挂牌，债券代码 167934.SH。结合公司经营情况，拟提前全额偿还该次级债。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2022-006）。

（五）审议通过《关于选举王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》

5.1 选举王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员

会议同意王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过王正甲先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由金朝萍女士继续履行董事会战略发展委员会委员职务。

本议案在股东大会审议通过王正甲先生担任公司董事后生效。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

5.2 选举王正甲先生担任公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员

会议同意王正甲先生担任公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过王正甲先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日

止，在股东大会选举通过之前，由金朝萍女士继续履行董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。

本议案在股东大会审议通过王正甲先生担任公司董事后生效。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2022-008）。

（七）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于推举董事代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年1月27日