

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-040

永安期货股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第二十三次会议于2022年8月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月18日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由董事长葛国栋先生主持。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《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》

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，召开股东大会的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

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增补董事的公告》（公告编号：2022-041）。

（三）审议通过《关于选举黄志明先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》

选举黄志明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黄志明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。

本议案在股东大会审议通过黄志明先生担任公司非独立董事后生效。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-042）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年8月21日