

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-062

永安期货股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2022年11月23日在绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅（浙江省杭州市西湖区之江路128号）以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，经半数以上董事共同推举，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》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《关于豁免公司第四届董事会第一次会议提前5日通知的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举葛国栋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：11 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董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

选举了董事会各专门委员会委员，委员任期与其董事任期一致。

表决结果：11 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董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任黄志明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：11 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董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任黄峥嵘先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任马志伟先生、杨敏女士为公司副总经理，聘任吕仙英女士为公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：11 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董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

（六）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司对独立董事的津贴进行调整，执行标准拟定为每人 15 万元/年（税前）。

表决结果：11 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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于在担保额度内增加被担保对象的议案》

表决结果：11 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在担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2022-064）。

（十二）审议通过《关于授权黄志明先生为公司反洗钱高管的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日