

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-033

永安期货股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月20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11人，实际参加表决董事11人，会议由葛国栋先生主持。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《2023年第三季度报告》

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2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配的议案》

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 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-034）。

（三）审议通过《关于永安资本承租永安国富新大楼办公场地的议案》

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事前认可及同意的独立意见。

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子公司浙江永安资本管理有限公司承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一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。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日