

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-005

## 永安期货股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年4月24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2024年4月12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年度总经理工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

**（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》**

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。

**（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》**

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2023年年度报告》。

**（四）审议通过《2024年第一季度报告》**

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年第一季度报告》。

**（五）审议通过《2023年度财务决算报告》**

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》**

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

**（七）审议通过《关于确认2023年度关联交易的议案》**

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋、黄志明、申建新、王正甲、麻亚峻、张天林、王舒回避表决。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

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预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

**（八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》**

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋、黄志明、申建新、王正甲、麻亚峻、张天林、王舒回避表决。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

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预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

**（九）审议通过《2023年度风险监管指标专项报告》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

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 2023 年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-008）。

#### **（十）审议通过《关于担保额度预计的议案》**

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。

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担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。

#### **（十一）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（十二）审议通过《2023 年度首席风险官工作报告》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

**（十三）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事葛国栋、黄志明回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

**（十四）审议通过《关于制定公司 2024 年度风险管理政策的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

**（十五）审议通过《关于授权经营管理层决策分支机构建设相关事宜的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

**（十六）审议通过《2023 年度社会责任报告》**

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 年度社会责任报告》。

**（十七）审议通过《2023 年度廉洁从业管理情况报告》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于 2024 年度公益支出的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《2023 年度反洗钱工作报告》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

**（二十）审议通过《2023年度反洗钱专项检查报告》**

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

**（二十一）审议通过《关于变更公司董事的议案》**

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

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董事的公告》（公告编号：2024-012）。

**（二十二）审议通过《关于选举朱杭先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》**

本议案在股东大会审议通过朱杭先生担任公司董事后生效。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二十三）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会、审计委员会审议通过。

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未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

**（二十四）审议通过《关于废止部分制度的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二十五）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司章程〉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。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）。

**（二十六）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会议事规则〉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。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》。

**（二十七）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司独立董事工作制度〉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。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》。

**（二十八）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三十）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（三十一）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司风险管理基本制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（三十二）审议通过《关于审议〈永安期货股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（三十三）审议通过《关于审议〈永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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会计师事务所选聘制度》。



**（三十四）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司股票期权经纪业务管理办法〉的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

**（三十五）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司证券经纪业务管理办法〉的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

**（三十六）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

**会议还听取了如下报告：**

（一）《永安期货股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

（二）《永安期货股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

（三）《永安期货股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

（四）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

（五）《永安期货股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日