

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-017

永安期货股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年3月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月15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，会议由董事葛国栋主持。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《关于调整金融资产投资额度的议案》

根据公司日常经营管理需要，拟调整经营管理层金融资产投资额度限额。

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。

（二）审议通过《关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案》

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子公司浙江中邦实业发展有限公司增加为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-015）。

（三）审议通过《关于永安资本退出阳富教育咨询服务（深圳）有限公司股权的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日