

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-036

永安期货股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年7月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年7月19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《关于选举董事长的议案》

会议选举葛国栋先生为公司董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会成员任期届满之日止。

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董事长任职的公告》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日