

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-043

永安期货股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 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 2022 年 8 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 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由董事长葛国栋先生主持。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《2022 年半年度报告及摘要》

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 2022 年半年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2022 年半年度报告》。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：10 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-045）。

（三）审议通过《2022 年半年度风险监管指标专项报告》

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 2022 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2022-046）。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉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。

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：2022-047）。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

修订后的《永安期货股份有限公司股东大会会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

修订后的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈董事会战略发展委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈董事会风险控制委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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。

独立董事对本议案进行了事前认可，并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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-048）。

（十二）审议通过《关于召开 2022 年第三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。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日