

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-053

永安期货股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2022年10月25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，会议由董事长葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》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 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于成立纪检办公室的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于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承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易公告》（公告编号：2022-054）。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈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。

修订后的《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》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〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度》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〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-055）。

（九）审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-055）。

（十）审议通过《关于召开 2022 年第四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。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日