

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-007

永安期货股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2023年4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2023年4月14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《2022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。

（二）审议通过《2022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《2022 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 2022 年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2022 年年度报告》。

（四）审议通过《2023 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度报告》。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。

（七）审议通过《关于确认 2022 年度关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事葛国栋、黄志明、申建新、张天林、王舒、王正甲回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

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预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事葛国栋、黄志明、申建新、张天林、王舒、王正甲回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

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预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：11 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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议通过《2022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2022年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2023-012）。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，并续聘其担任公司2023年度内部控制审计机构。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

（十二）审议通过《关于担保额度预计的议案》

考虑到目前公司下属全资子公司浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）及其子公司的实际经营情况和资金需求，为促进永安资本及其子公司持续稳定经营，公司另一全资子公司浙江中邦实业发展有限公司拟增加对永安资本及其子公司的担保额度80亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过80亿元。

表决结果：11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。

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：2023-014）。

（十三）审议通过《2022 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。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于审议公司内部控制缺陷认定标准的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《2022 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。

（十六）审议通过《关于 2022 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于相关经营管理事项授权的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《2022 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 2022 年度社会责任报告》。

（十九）审议通过《2022 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。

（二十）审议通过《关于 2023 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。

（二十一）审议通过《2022 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。

（二十二）审议通过《2022 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。

（二十三）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

会议还听取了《2022 年度独立董事述职报告》《2022 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

2023年4月26日