

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《永安期货股份有限公司章程》、《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于对新永安国际金融控股有限公司增资事项独立意见

为落实公司国际化战略，推动香港子公司各项业务开展，公司拟对已在香港设立的全资子公司新永安国际金融控股有限公司进行增资，增资金额为 3.5 亿港元。增资后，公司对新永安国际金融控股有限公司持股比例仍为 100%。

结合公司具体情况，我们认为：本次投资系对境外子公司长期稳定发展提供支持，有助于增强境外子提升其资本实力及抗风险能力，符合公司长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

独立董事：朱国华、汪炜、李义超、黄平

2019 年 1 月 23 日