

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

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 2219 会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：阮琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司与 2019 年 10 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《2019 年第三季度报告》（公告编号：定 2019-005）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《永安期货股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

永安期货股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日