

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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11月8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11月1日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：方铁道先生
- 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《关于提名永安期货股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》及《公司章程》等相关规定，经董事会资格审核，提名黄德春先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

永安期货股份有限公司董事会根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于提名永安期货股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体事宜详见股东大会通知。

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三届董事会第一次会议决议》。

永安期货股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 12 日