

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：2020年4月20日
- 2.会议召开地点：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方铁道先生
- 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《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢记“服务实体、

创造价值”的初心和使命，加强了核心队伍、核心能力和核心业务的生态系统建设，净利润、客户权益等多项关键指标再创新高，分类监管、社会责任担当继续走在前列，3A 信用评级成为行业唯一，头部优质企业的品牌形象更加全面、稳固、突出，圆满地完成了公司 2019 年各项工作任务。现将公司《2019 年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

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。

## （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，永安期货股份有限公司董事会认真贯彻落实中央和省委决策部署和金融监管要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，夯实经营基础，加强风险管控，增强金融服务实体经济能力，推动公司各项业务高质量发展。现将公司《2019 年度董事会工作报告》提交各位董事审议。

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。

## （三）审议通过《2019 年度首席风险官工作报告》议案

1.议案内容：

公司首席风险官就公司 2019 年度经营情况、合规及风险管理情况以及首席风险官履职情况作了报告，现将公司《2019 年度首席风险官工作报告》提交各位董事审议。

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。

(四) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月21日在全国股转系统指定信息平台披露的《2019年年度报告》(公告编号：定2020-001)、《2019年年度报告摘要》(公告编号：定2020-002)。

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。

(五) 审议通过《2019年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2019年财务决算情况。

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。

(六) 审议通过《2019年资本性支出预算执行情况报告与2020年资本性支出预算计划》议案

1.议案内容：

审议公司2019年资本性支出预算执行情况和2020年资本性支出预算支出情

况。

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。

#### （七）审议通过《关于确认公司 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

审议确认因公司日常经营及业务发展需要，2019 年度公司与关联方发生的关联交易事项。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：定 2020-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方铁道、申建新、王建、顾志旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

审议因公司日常经营及业务发展需要，预计 2020 年度发生的日常关联交易事项。有关预计公司 2020 年日常关联交易内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：临 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方铁道、申建新、王建、金朝萍、顾志旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2019 年度暂不进行利润分配。

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。

（十）审议通过《2019年下半年风险监管指标情况报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。

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。

（十一）审议通过《2019年度合规报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度合规管理情况。

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。

（十二）审议通过《2019年扶贫工作情况及2020年扶贫工作计划》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年扶贫工作情况及 2020 年扶贫工作计划。

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。

（十三）审议通过《2019 年度廉洁从业管理情况报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度廉洁从业管理情况。

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。

（十四）审议通过《2020 年经营管理计划的议案》

1.议案内容：

审议公司 2020 年经营管理计划情况。

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。

（十五）审议通过《关于相关经营管理事项授权的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，董事会对部分事项授权予经营管理层。

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。

（十六）审议通过《关于授权公司管理层合理配置公司资产的议案》

1.议案内容：

公司自有资金配置方向包括流动性管理类、权益商品及其衍生品投资类、子公司投资类和经营类资产类四大类，各大类配置比例约为 3:3:3:1。2020 年，公司将在合规经营的前提下，进一步加强自有资金投资管理，控制投资风险，提升投资管理能力，适当提高对货币基金、债券基金的投资比例，推动相关业务发展。现提请股东大会授权公司管理层具体实施资产配置方案。

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。

（十七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：临 2020-014）。

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。

(十八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：临2020-015)。

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。

(十九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款，请各位董事审议。具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：临2020-011)。

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。

(二十) 审议通过《关于修订<总经理办公室会议议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，公司拟修改《总经理办公室会议议事规则》的部分条款，请各位董事审议。

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。

(二十一) 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司投资行为，强化对子公司的管控、支持和服务，促进子公司按现代企业制度规范运作，全面落实公司的战略目标，现拟对《子公司管理办法》进行重新修订，请各位董事审议。

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。

(二十二) 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

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 年度股东大会，因时间尚未确定，股东大会通知公告将另行发出。

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

(一) 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五次会议

决议》。

永安期货股份有限公司

董事会

2020年4月20日