

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 13 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 11 月 6 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、召开以及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《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

因顾志旭先生工作变动，申请辞去董事及董事会风险控制委员会委员之职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名与薪酬

考核委员会资格审查通过，现推荐张天林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2020 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,566,453,756.80 元，母公司未分配利润为 2,865,390,383.94 元。

现提议本次权益分派方案，具体如下：公司目前总股本为 13.1 亿股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司上市后股利分配政策的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，公司拟定了上市发行后股利分配政策，主要情况如下：

公司应当执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司应重视对投资者的合理投资回报，按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，应当优先采取现金方式分配股利，且三年以现

金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意报出公司最近三年及一期财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了最近三年及一期（2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。提请各位董事审议并批准对外报出。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

1.议案内容：

审议确认公司最近三年及一期（2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）的关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方铁道、葛国栋、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。

（六）审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

审议公司内部控制自我评价报告情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<永安期货股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为适应监管政策的变化，立足加强风险管理的根本目标，公司拟对《永安期货股份有限公司内部审计制度》进行相应修订。

本制度将在董事会审议通过后生效实施，并在公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市后继续适用。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，为符合中国证监会关于上市公司章程的有关要求，在不改变现行章程基本原则的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，起草了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司章程（草案）》。

本章程（草案）将在股东大会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。在此之前，公司现行章程继续适用。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议<永安期货股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司股东大会议事规则》。

本议事规则将在股东大会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议<永安期货股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》。

本议事规则将在股东大会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议<永安期货股份有限公司关联交易决策制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司关联交易决策制度》。

本制度将在股东大会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司对外投资管理制度》。

本制度将在股东大会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度》。

本制度将在董事会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议<永安期货股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司投资者关系管理制度》。

本制度将在董事会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议<永安期货股份有限公司募集资金管理办法>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》。

本办法将在股东大会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

本制度将在董事会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于审议《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》。

本制度将在股东大会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司总经理办公会议议事规则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司总经理办公会议议事规则》。

本议事规则将在董事会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议<永安期货股份有限公司董事会秘书工作细则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（主板）上市，现根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，制定了公司上市后执行的《永安期货股份有限公司董事会秘书工作细则》。

本工作细则将在董事会审议通过后，于公司完成首次公开发行并上市之日起生效并实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于审议上市后适用的董事会专门委员会相关议事规则的议案》

1.议案内容：

审议上市后适用的董事会专门委员会相关议事规则的议案。

2.议案表决结果：

（1）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《永安期货股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《永安期货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会》

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《永安期货股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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 2020 年第二次临时股东大会，审议前述第一至第六项、第八至第十二项、第十五项、第十七项议案，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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《永安期货股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

永安期货股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日