

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 6 月 7 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：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 2 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《关于相关经营管理事项授权的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度日常经营管理需要，授权相关事项予董事会或经营管理层。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《2020 年度资本性支出执行情况及 2021 年预算计划》

1.议案内容：

审议公司 2020 年度资本性支出执行情况及 2021 年预算计划情况。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于成立金融机构总部的议案》议案

1.议案内容：

为统筹规划金融机构开发业务，提升金融机构服务水平，公司拟设立金融机构总部，为公司一级业务部门。

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，不存在回避表决的情形。

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十二次会议决议》

永安期货股份有限公司

董事会

2021年6月8日