

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：安信证券

渤海期货股份有限公司

第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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：2022 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以电子邮件方式

发出

5. 会议主持人：李雪飞
6. 会议列席人员：公司全体监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司风险控制委员会工作规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟对《渤海期货股份有限公司风险控制委员会工作规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

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）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司首席风险官工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《期货和衍生品法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《期货公司首席风险官管理规定》有关规定，拟对《渤海期货股份有限公司首席风险官工作制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

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《关于修订〈渤海期货股份有限公司及员工廉洁从业管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《期货和衍生品法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》有关规定，拟对《渤海期货股份有限公司及员工廉洁从业管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司授权管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟对《渤海期货股份有限公司授权管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司客户保证金安全存管制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《期货公司保证金封闭管理办法》有关规定，拟对《渤海期货股份有限公司客户保证金安全存管制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司信息公示管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《期货和衍生品法》《期货公司信息公示管理规定》《期货公司居间人管理办法（试行）》有关规定，拟对《渤海期货股份有限公司信息公示管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于修订〈渤海期货股份有限公司期货投资咨询业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《期货公司期货交易咨询业务办法》有关规定，拟对《渤海期货股份有限公司期货投资咨询业务管理制度》进行修订，并更名为《渤海期货股份有限公司期货交易咨询业务制度》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟对《渤海期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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）审议通过《渤海期货股份有限公司 2022 年度绩效考核与激励约束方案》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2022 年度绩效考核与激励约束方案》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于设立渤海期货股份有限公司海南分公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟设立海南分公司。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于调整董事、监事津贴的议案》

1.议案内容：

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，促进董事、

监事积极参与决策与管理，切实履行各项职责，结合地区及行业市场化薪酬水平，公司拟对董事、监事津贴标准进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开渤海期货股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于借入次级债务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发布的《借入次级债务暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李雪飞先生、董晨先生及苏健先生回避表决。因有效表决票数不足董事会人数的 50%，董事会无法对该议案形成决议，此项议案需直接提交至股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日