

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：2023年4月12日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场结合视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月2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：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《渤海期货股份有限公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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《渤海期货股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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《渤海期货股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2022 年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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。

(四) 审议通过《渤海期货股份有限公司首席风险官 2022 年度工作报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司首席风险官 2022 年度工作报告》。

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《关于对公司首席风险官 2022 年度履职情况进行评价的议案》

1.议案内容：

对公司首席风险官 2022 年度履职情况进行评价。

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《渤海期货股份有限公司 2022 年洗钱风险管理工作报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2022 年洗钱风险管理工作报告》。

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《渤海期货股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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。

(八) 审议通过《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

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。

（九）审议通过《渤海期货股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事丁文勇先生对该议案投反对票。

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）审议通过《关于 2022 年风险监管指标情况报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 12 月末的各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

（十二）审议通过《关于风险管理子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于风险管理子公司减资的公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（十三）审议通过《渤海期货股份有限公司2023年度风险偏好管理体系与政策》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司2023年度风险偏好管理体系与政策》。

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2023年4月14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：2023-009）。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号—关联交易》相关规定，对《渤海期货股份有限公司关联交易管理制度》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司内部控制制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《期货和衍生品法》《期货公司期货交易咨询业务办法》相关规定，结合公司业务发展的需要，对《渤海期货股份有限公司内部控制制度》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。

（十七）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，对《渤海期货股份有限公司投资者关系管理制度》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。

（十八）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，对《渤海期货股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》进行修订，并更名为《渤海期货股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》。

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。

（十九）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司会计制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其应用指南和《公司章程》，对《渤海期货股份有限公司会计制度》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。

（二十）审议通过《关于提请召开渤海期货股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2022 年度股东大会，会议时间另行通知。

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。

（二十一）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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第五次会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日