

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 2023 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：2023 年 7 月 7 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：2023 年 7 月 5 日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：李雪飞
6. 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《关于聘任纪杨先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统发布的

《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-015）。

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）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司 2023 年度风险偏好管理体系与政策〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司风险偏好与限额管理体系，根据业务发展需要，拟对《渤海期货股份有限公司 2023 年度风险偏好管理体系与政策》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、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日