

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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8月23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8月13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《渤海期货股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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 2023 年 6 月末风险监管指标情况报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司风险控制委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据工作安排，对公司风险控制委员会委员进行调整。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增预计公司 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 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

新增关联方与董事无关联关系，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司资产管理业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，对《渤海期货股份有限公司资产管理业务管理制度》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《关于提请召开渤海期货股份有限公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会，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。

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六次会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023年8月25日