

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 年第二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 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司总部办公室
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 10 月 27 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 2023 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。

(二) 审议通过《关于聘任高新宇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11月1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：2023-024)。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司内部机构设置，统一规范部门名称，提高工作效率，经公司研究决定，拟对部分中台部门和前台业务部门的组织架构进行调整。

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：

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定，结合业务发展需要，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。

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 年第二次临时会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日