

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

渤海期货股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 4 月 17 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：2024 年 4 月 3 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：公司监事和高级管理人员
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 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 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 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 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 2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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 2023 年工作报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司首席风险官 2023 年工作报告》。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2024 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 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 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 2023 年风险监管指标情况报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 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 2024 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《渤海期货股份有限公司 2024-2026 年资本补充规划》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2024-2026 年资本补充规划》。

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《渤海期货股份有限公司 2023 年度奖金计提方案》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 年度奖金计提方案》。

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。

（十四）审议通过《渤海期货股份有限公司 2024 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 2024 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。

（十五）审议通过《关于制定<渤海期货股份有限公司董事、监事、高级管理人

员任职资格管理制度》的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，制定《渤海期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开渤海期货股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 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。

（十七）审议《关于预计公司 2024 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 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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。因参与该议案表决的无关联关系的董事不足 3 人，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七次会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日