

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 2024 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：2024 年 5 月 15 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：2024 年 5 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《关于选举濮岩先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事长任命公告》（公告编号：2024-015）。

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的主任委员、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。

（三）审议通过《关于新增预计公司 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 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计子公司关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

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：

新增关联交易与各位董事无关联关系，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《关于制定<渤海期货股份有限公司声誉风险管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司声誉风险管理，根据中国期货业协会《期货公司声誉风险管理规则》的相关规定，制定《渤海期货股份有限公司声誉风险管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开渤海期货股份有限公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第二次临时会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日