

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月5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7月3日以电子邮件方式发出

出

5. 会议主持人：濮岩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、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《关于选举濮岩为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年7月9日在全国中小企业股份转让系统发布

的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-027）。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-027）。

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《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟聘任赵利人先生为公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；根据《公司董事、监事和高级管理人员任职管理制度》，当上述聘任人员达到规定的转岗年龄时，其任期将自动结束。

赵利人先生符合《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规对信息披露事务负责人任职资格的要求。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，进一步优化公司内部机构设置，提高工作效率，拟对公司组织架构进行调整。

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。

### 三、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2024年7月9日