

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 2024 年第一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 9 月 24 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 9 月 20 日以电子邮件方式发

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《关于渤海期货股份有限公司住所变更并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-037）。

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《关于修订<渤海期货股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据中国期货业协会发布的《期货公司声誉风险管理规则》及公司业务发展的需要，拟对《渤海期货股份有限公司董事会议事规则》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司经理层工作规则>的议案》

1.议案内容：

根据中国期货业协会发布的《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及公司业务发展的需要，拟对《渤海期货股份有限公司经理层工作规则》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。

（四）审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司及员工廉洁从业管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据中国期货业协会发布的《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及公司业务发展的需要，拟对《渤海期货股份有限公司员工廉洁从业管理制度》进行修订，并更名为《渤海期货股份有限公司及工作人员廉洁从业管理制度》。

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《关于修订〈渤海期货股份有限公司信息公示管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟对《渤海期货股份有限公司信息公示管理制度》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《关于修订〈渤海期货股份有限公司风险管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据中国期货业协会发布的《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及公司业务发展的需要，拟对《渤海期货股份有限公司风险管理制度》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。

（七）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：

本议案内容详见公司 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统发布《高级管理人员、信息披露事务负责人变更的公告》（公告编号：2024-038）。

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。

（八）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。

（九）审议通过《关于提请召开渤海期货股份有限公司 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

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四届董事会 2024 年第一次临时会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日