

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 12 月 9 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 12 月 6 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《关于向风险管理子公司增加注册资本金的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统发布《对外投资的公告》（公告编号：2024-044）。

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《渤海期货股份有限公司 2024 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 2024 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。

（三）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：

根据新《中华人民共和国反洗钱法》，公司拟对《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四届董事会 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 12 月 11 日