

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 2025 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：2025 年 1 月 2 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 31 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《关于修订<渤海期货股份有限公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开渤海期货股份有限公司临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 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）审议《关于提前偿还次级债务的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统发布《提前偿还次级债务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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。

（四）审议《关于预计公司 2025 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 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

**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四届董事会 2025 年第一次临时会议决议》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日